



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1303	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1303	BB REM. ACOES PET. E TELEC		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/04/2014									
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/04/2014	700	75,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.90.10.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288									
A soma do dia 25/04/2014 é:							75,58	0,00	
Saldo em 25/04/2014 é:							75,58	0,00	
Data: 28/04/2014									
M	3635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/04/2014	04	0,00	75,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1303, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486									
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	75,58	
Saldo em 28/04/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:2

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:	15,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	15,74	0,00
Data: 24/01/201								
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/01/2014	1	4.286,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89								
A soma do dia 24/01/2014 é:							4.286,57	0,00
Saldo em 24/01/2014 é:							4.302,31	0,00
Data: 31/01/201								
M	10541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2014	01	320,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3823								
M	10694	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2014	01	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204								
M	12607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/01/2014	01	0,00	27,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é:							293,10	
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2014	1	4,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106								
M	973	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/01/2014	241446	0,00	240,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 405.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 973								
M	974	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/01/2014	249919	0,00	406,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 406.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 974								
A soma do dia 31/01/2014 é:							324,98	674,78
Saldo em 31/01/2014 é:							3.952,51	0,00
Data: 01/02/201								
M	12916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/02/2014	02	27,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405								
A soma do dia 01/02/2014 é:							27,64	0,00
Saldo em 01/02/2014 é:							3.980,15	0,00
Data: 17/02/201								
M	1280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/02/2014	2	6.402,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
A soma do dia 17/02/2014 é:							6.402,86	0,00
Saldo em 17/02/2014 é:							10.383,01	0,00
Data: 18/02/201								
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2014	02-2014	0,00	718,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 627.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1650								
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/02/2014	02-2014	0,00	105,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 628.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1651								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (823,30)									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	823,30
							Saldo em 18/02/2014 é:	9.559,71	0,00
Data: 19/02/201									
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/02/2014	02	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.03.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378									
							A soma do dia 19/02/2014 é:	50,00	0,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	9.609,71	0,00
Data: 21/02/201									
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/02/2014	278899	0,00	124,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 650.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1673									
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/02/2014	279755	0,00	58,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 649.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1672									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	182,81
							Saldo em 21/02/2014 é:	9.426,90	0,00
Data: 24/02/201									
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/02/2014	215171	0,00	114,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 679.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1702									
							A soma do dia 24/02/2014 é:	0,00	114,85
							Saldo em 24/02/2014 é:	9.312,05	0,00
Data: 26/02/201									
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	26/02/2014	234792	0,00	1.157,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 700.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1723									
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	26/02/2014	236483	0,00	1.107,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 701.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1724									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	2.265,44
							Saldo em 26/02/2014 é:	7.046,61	0,00
Data: 27/02/201									
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	240356	0,00	1.402,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 796.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1796									
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	244553	0,00	327,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 800.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1800									
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	245437	0,00	155,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 798.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1798									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	246854	0,00	1.178,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 801.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1801								
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	247417	0,00	1.710,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 802.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1802								
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	248882	0,00	773,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 797.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1797								
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/02/2014	249297	0,00	974,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 799.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1799								
A soma do dia 27/02/2014 é:							0,00	6.522,38
Saldo em 27/02/2014 é:							524,23	0,00
Data: 28/02/2014								
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2014	2	22,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377								
M	13242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2014	2	2.891,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:							2.914,21	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							3.438,44	0,00
Data: 03/03/2014								
M	13261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/03/2014	3	0,00	2.891,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439								
A soma do dia 03/03/2014 é:							0,00	2.891,44
Saldo em 03/03/2014 é:							547,00	0,00
Data: 17/03/2014								
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	17/03/2014	03	9.739,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318								
A soma do dia 17/03/2014 é:							9.739,18	0,00
Saldo em 17/03/2014 é:							10.286,18	0,00
Data: 18/03/2014								
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2013	3	0,00	289,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1060.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2943								
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	250306	0,00	130,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1055.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2938								
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	250456	0,00	544,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1056. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2939								
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	251541	0,00	121,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1054. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2937								
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	252133	0,00	453,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1057. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2940								
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	252681	0,00	96,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1053. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2936								
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	253458	0,00	658,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1058. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2941								
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	255163	0,00	600,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1059. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2942								
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	257803	0,00	437,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1061. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2944								
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	258239	0,00	155,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1062. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2945								
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	258882	0,00	1.008,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2946								
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2014	259188	0,00	914,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2947								
A soma do dia 18/03/2014 é:							0,00	5.410,20
Saldo em 18/03/2014 é:							4.875,98	0,00

Data: 19/03/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/03/2014	261841	0,00	471,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1068.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2951								
A soma do dia 19/03/2014 é:							0,00	471,64
Saldo em 19/03/2014 é:							4.404,34	0,00
Data: 28/03/2014								
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/03/2014	262117	0,00	426,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1247.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3228								
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/03/2014	262868	0,00	1.830,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1274.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3260								
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/03/2014	3	0,00	1.116,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1275.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3261								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	3.373,93
Saldo em 28/03/2014 é:							1.030,41	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2014	3	10,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920								
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2014	3	4.957,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:							4.967,65	
A soma do dia 31/03/2014 é:							4.967,65	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							5.998,06	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/04/2014	4	0,00	4.957,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	4.957,31
Saldo em 01/04/2014 é:							1.040,75	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/04/2014	04	0,00	269,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1366.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3913								
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/04/2014	04	0,00	122,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1367.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3914								
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/04/2014	04	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1368.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3915									
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/04/2014	04	0,00	125,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1369.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3916									
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/04/2014	04	0,00	134,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1370.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3917									
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (713,54)									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	713,54
							Saldo em 08/04/2014 é:	327,21	0,00
Data: 17/04/201									
M	4060	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	17/04/2014	900041	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1491.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 4060									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	0,00	60,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	267,21	0,00
Data: 22/04/201									
M	3542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	22/04/2014	04	12.168,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	12.168,35	0,00
							Saldo em 22/04/2014 é:	12.435,56	0,00
Data: 23/04/201									
M	4104	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	2304	0,00	469,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1535.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4104									
M	4107	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	251093	0,00	1.211,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1538.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4107									
M	4106	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	251635	0,00	964,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1537.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4106									
M	4105	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	251825	0,00	318,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1536.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4105									
M	4103	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	252663	0,00	2.132,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1534.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4103								
M	4102	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	253218	0,00	436,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1533.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4102								
M	4101	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	254115	0,00	1.267,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1532.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4101								
M	4100	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	254327	0,00	528,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1531.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4100								
M	4099	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	254986	0,00	432,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1530.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4099								
M	4098	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	255865	0,00	817,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1529.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4098								
M	4097	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	256995	0,00	1.061,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1528.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4097								
M	4096	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	23/04/2014	259890	0,00	617,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1527.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4096								
A soma do dia 23/04/2014 é:							0,00	10.256,98
Saldo em 23/04/2014 é:							2.178,58	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4142	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	24/04/2014	269496	0,00	511,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1570.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4142								
M	4140	Pagamento Orçamentário	Borderô	00511	24/04/2014	4	0,00	708,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1568.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4140								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	1.220,55
Saldo em 24/04/2014 é:							958,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/04/201								
M	3554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	25/04/2014	04	5.538,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447								
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/04/2014	278742	0,00	319,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1635. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4207								
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/04/2014	279320	0,00	531,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1634. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4206								
A soma do dia 25/04/2014 é:							5.538,01	851,34
Saldo em 25/04/2014 é:							5.644,70	0,00
Data: 30/04/201								
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2014	04	8,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1423								
M	14121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2014	4	637,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560								
A soma do dia 30/04/2014 é:							646,35	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							6.291,05	0,00
Data: 04/05/201								
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	04/05/2014	5	0,00	637,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569								
A soma do dia 04/05/2014 é:							0,00	637,86
Saldo em 04/05/2014 é:							5.653,19	0,00
Data: 08/05/201								
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	459,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1912. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5377								
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	369,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1913. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5378								
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	490,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1911. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5379								
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	168,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1914. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5380								
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	374,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1915. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5381								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	122,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1916. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5382									
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	1.263,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1917. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5383									
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	1.536,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1918. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5384									
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	157,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1919. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5385									
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/05/2014	05	0,00	269,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1920. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5386									
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (5.212,27)									
							A soma do dia 08/05/2014 é:	0,00	5.212,27
							Saldo em 08/05/2014 é:	440,92	0,00
Data: 14/05/201									
M	4613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/05/2014	05	8.254,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529									
							A soma do dia 14/05/2014 é:	8.254,16	0,00
							Saldo em 14/05/2014 é:	8.695,08	0,00
Data: 29/05/201									
M	14274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2014	5	10.944,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	10.944,81	0,00
							Saldo em 29/05/2014 é:	19.639,89	0,00
Data: 30/05/201									
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2014	05	28,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1826									
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/05/2014	5	0,00	28,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2214. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5670									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	28,24	28,50
							Saldo em 30/05/2014 é:	19.639,63	0,00
Data: 01/06/201									
M	14291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/06/2014	6	0,00	10.944,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587									
							A soma do dia 01/06/2014 é:	0,00	10.944,81
							Saldo em 01/06/2014 é:	8.694,82	0,00
Data: 04/06/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	220457	0,00	1.467,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2335.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6491								
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	223614	0,00	2.217,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2336.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6492								
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	225123	0,00	1.113,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2334.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6490								
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	226442	0,00	132,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2332.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6488								
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	227839	0,00	1.086,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2331.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6487								
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	228602	0,00	1.212,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2333.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6489								
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	229022	0,00	224,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2330.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6486								
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/06/2014	229924	0,00	929,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2329.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6485								
A soma do dia 04/06/2014 é:							0,00	8.383,98
Saldo em 04/06/2014 é:							310,84	0,00
Data: 09/06/201								
M	5787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/06/2014	06	19.019,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652								
A soma do dia 09/06/2014 é:							19.019,95	0,00
Saldo em 09/06/2014 é:							19.330,79	0,00
Data: 16/06/201								
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	16/06/2014	255138	0,00	462,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2486.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6642								
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	16/06/2014	259293	0,00	380,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2491.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6647								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/06/2014 é:							0,00	842,16
Saldo em 16/06/2014 é:							18.488,63	0,00
Data: 24/06/2014								
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	243294	0,00	938,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2538. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6693								
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	244869	0,00	380,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2535. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6690								
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	245321	0,00	663,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2541. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6696								
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	245765	0,00	862,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2542. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6697								
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	245927	0,00	521,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2537. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6692								
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	246769	0,00	815,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2540. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6695								
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	247207	0,00	426,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2543. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6698								
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	247686	0,00	308,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2536. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6691								
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/06/2014	248478	0,00	1.395,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2539. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6694								
A soma do dia 24/06/2014 é:							0,00	6.311,04
Saldo em 24/06/2014 é:							12.177,59	0,00
Data: 30/06/2014								
M	14495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2014	06	55,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614								
M	14468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2014	6	0,00	2.258,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609								
A soma do dia 30/06/2014 é:							55,99	2.258,75
Saldo em 30/06/2014 é:							9.974,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/07/2014									
M	14514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/07/2014	7	2.258,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	2.258,75	0,00
							Saldo em 01/07/2014 é:	12.233,58	0,00
Data: 04/07/2014									
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	047	0,00	609,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2745.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7218									
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	251284	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2746.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7219									
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	251510	0,00	527,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2739.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7212									
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	253182	0,00	296,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2740.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7213									
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	254667	0,00	156,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2743.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7216									
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	255985	0,00	750,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2742.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7215									
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	257725	0,00	400,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2737.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7210									
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	258649	0,00	928,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2744.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7217									
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	259823	0,00	1.235,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2738.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7211									
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	04/07/2014	259893	0,00	101,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2741.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7214									
							A soma do dia 04/07/2014 é:	0,00	5.097,74
							Saldo em 04/07/2014 é:	7.135,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/07/201								
M	6833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/07/2014	07	6.058,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761								
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2014	270631	0,00	2.141,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2862.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7335								
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2014	274164	0,00	130,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2859.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7332								
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2014	275338	0,00	90,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2860.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7333								
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2014	277320	0,00	161,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2861.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7334								
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/07/2014	279808	0,00	109,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 2858.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7331								
A soma do dia 15/07/2014 é:							6.058,12	2.632,90
Saldo em 15/07/2014 é:							10.561,06	0,00
Data: 24/07/201								
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/07/2014	00270529	0,00	1.035,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3005.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7490								
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/07/2014	00271540	0,00	1.547,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3006.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7491								
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/07/2014	00275805	0,00	1.096,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3007.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7493								
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/07/2014	7	0,00	1.462,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3008.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7494								
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/07/2014	7	0,00	1.490,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3012.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7498								
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 7 é: (2.953,16)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/07/2014 é:	0,00	6.633,43
							Saldo em 24/07/2014 é:	3.927,63	0,00
Data: 25/07/2014									
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/07/2014	283807	0,00	1.981,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3035.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7523									
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/07/2014	284451	0,00	1.483,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3036.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7524									
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/07/2014	285048	0,00	216,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3037.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7525									
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/07/2014	285986	0,00	206,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3038.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7526									
							A soma do dia 25/07/2014 é:	0,00	3.889,09
							Saldo em 25/07/2014 é:	38,54	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2014	07	37,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2648									
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2014	7	779,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604									
M	15238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/07/2014	7	0,00	779,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
							A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é:	0,00	
							A soma do dia 31/07/2014 é:	816,44	779,15
							Saldo em 31/07/2014 é:	75,83	0,00
Data: 01/08/2014									
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2014	7	0,00	779,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Nº do lançamento de receita estornado: 5604 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 274									
M	15263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/08/2014	8	779,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
							A soma do dia 01/08/2014 é:	779,15	779,15
							Saldo em 01/08/2014 é:	75,83	0,00
Data: 08/08/2014									
M	8078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/08/2014	08	8.195,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877									
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	08/08/2014	08	0,00	1.294,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3354.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8394									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 6.901,07									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	8.195,52	1.294,45
							Saldo em 08/08/2014 é:	6.976,90	0,00
Data: 13/08/201									
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	1.031,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3394.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8434									
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	628,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3395.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8435									
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	521,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3396.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8436									
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	711,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3397.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8437									
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	895,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3398.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8438									
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	743,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3399.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8439									
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	13/08/2014	08	0,00	115,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3400.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8440									
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (4.646,52)									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	0,00	4.646,52
							Saldo em 13/08/2014 é:	2.330,38	0,00
Data: 14/08/201									
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/08/2014	08	0,00	160,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3413.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8453									
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/08/2014	216923	0,00	283,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3414.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8454									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	0,00	443,97
							Saldo em 14/08/2014 é:	1.886,41	0,00
Data: 29/08/201									
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2014	08	9,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149								
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2014	8	2.780,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
A soma do dia 29/08/2014 é:							2.789,74	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							4.676,15	0,00
Data: 01/09/2014								
M	15369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2014	9	0,00	2.780,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676								
A soma do dia 01/09/2014 é:							0,00	2.780,54
Saldo em 01/09/2014 é:							1.895,61	0,00
Data: 05/09/2014								
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	05/09/2014	09	11.902,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/09/2014	09	0,00	462,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3903.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9560								
A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: 11.440,08								
A soma do dia 05/09/2014 é:							11.902,58	462,50
Saldo em 05/09/2014 é:							13.335,69	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/09/2014	00551145	0,00	331,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3940.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9611								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/09/2014	00567924	0,00	784,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3947.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9620								
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/09/2014	09	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3937.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9604								
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/09/2014	09	0,00	497,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3938.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9607								
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/09/2014	09	0,00	751,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 3939.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9610								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (1.309,97)								
A soma do dia 10/09/2014 é:							0,00	2.426,72
Saldo em 10/09/2014 é:							10.908,97	0,00
Data: 19/09/2014								
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/09/2014	00312902	0,00	136,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4078.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9763								
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/09/2014	00313898	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4079.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9764								
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/09/2014	00314505	0,00	194,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4077.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9762								
A soma do dia 19/09/2014 é:							0,00	391,43
Saldo em 19/09/2014 é:							10.517,54	0,00
Data: 29/09/2014								
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	101540	0,00	715,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4261.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10126								
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	103869	0,00	133,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4267.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10118								
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	77624	0,00	727,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4268.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10119								
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	78310	0,00	1.484,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4269.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10120								
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	78796	0,00	1.763,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4270.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10121								
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	81979	0,00	410,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4266.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10127								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	82470	0,00	232,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4265.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10117								
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	83002	0,00	856,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4264.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10116								
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	85276	0,00	604,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4271.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10123									
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	86159	0,00	351,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4272.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10124									
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	87040	0,00	572,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4273.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10125									
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	87970	0,00	1.086,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4263.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10115									
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	89441	0,00	118,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4262.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10114									
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	29/09/2014	96873	0,00	1.349,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4260.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10112									
							A soma do dia 29/09/2014 é:	0,00	10.406,94
							Saldo em 29/09/2014 é:	110,60	0,00
Data: 30/09/2014									
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2014	09	39,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3659									
M	15475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2014	9	0,00	2.413,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2014	9	2.413,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775									
							A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é:	0,00	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	2.452,85	2.413,03
							Saldo em 30/09/2014 é:	150,42	0,00
Data: 01/10/2014									
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2014	9	0,00	2.143,03	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00511. Nº do lançamento de receita estornado: 5775 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 361									
M	15499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/10/2014	10	2.413,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690									
							A soma do dia 01/10/2014 é:	2.413,03	2.143,03
							Saldo em 01/10/2014 é:	420,42	0,00
Data: 14/10/2014									
M	10538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	14/10/2014	10	7.039,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	7.039,27	0,00
							Saldo em 14/10/2014 é:	7.459,69	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2014								
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2014	10	19,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4065								
M	15620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2014	10	0,00	2.429,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699								
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2014	10	2.429,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 19,97								
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	104957	0,00	1.251,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4846. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11866								
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	105523	0,00	1.272,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4847. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11867								
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	106162	0,00	639,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11868								
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	275012	0,00	443,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4831. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11852								
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	276357	0,00	784,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4830. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11851								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	277297	0,00	555,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4829. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11850								
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	281249	0,00	453,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4828. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11849								
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	282132	0,00	124,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4827. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11848								
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	2828,51	0,00	320,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4826. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11847								
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	283580	0,00	426,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4842.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11862								
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	284411	0,00	311,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4833.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11854								
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/10/2014	285175	0,00	542,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4834.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11855								
A soma do dia 31/10/2014 é:							2.449,12	9.555,57
Saldo em 31/10/2014 é:							353,24	0,00
Data: 03/11/2014								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2014	10	0,00	2.429,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00511.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5882								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 464								
M	15741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/11/2014	11	2.429,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
A soma do dia 03/11/2014 é:							2.429,15	2.429,15
Saldo em 03/11/2014 é:							353,24	0,00
Data: 07/11/2014								
M	11198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/11/2014	11	7.307,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258								
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	11	0,00	342,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5015.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12250								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: 6.965,13								
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	612906	0,00	223,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4981.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12216								
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	614216	0,00	982,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 4980.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12215								
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	615329	0,00	609,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5012.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12247								
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	616719	0,00	187,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5013.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12248								
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	617800	0,00	379,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 5016.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12251								
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/11/2014	711	0,00	730,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5014.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12249								
A soma do dia 07/11/2014 é:							7.307,43	3.454,63
Saldo em 07/11/2014 é:							4.206,04	0,00
Data: 10/11/201								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/11/2014	11	0,00	112,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5062.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12297								
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/11/2014	137098	0,00	473,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5063.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12298								
A soma do dia 10/11/2014 é:							0,00	586,14
Saldo em 10/11/2014 é:							3.619,90	0,00
Data: 11/11/201								
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/11/2014	30144	0,00	456,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5071.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12306								
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/11/2014	58854	0,00	1.099,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5068.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12303								
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/11/2014	59293	0,00	753,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5069.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12304								
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/11/2014	59655	0,00	334,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5070.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12305								
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/11/2014	61849	0,00	410,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5072.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12307								
A soma do dia 11/11/2014 é:							0,00	3.054,80
Saldo em 11/11/2014 é:							565,10	0,00
Data: 28/11/201								
M	15758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/11/2014	11	0,00	274,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	274,75
Saldo em 28/11/2014 é:							290,35	0,00
Data: 30/11/201								
M	13337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2014	11	2,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4619								
A soma do dia 30/11/2014 é:							2,33	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							292,68	0,00
Data: 01/12/201								
M	15779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/12/2014	12	274,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727								
A soma do dia 01/12/2014 é:							274,75	0,00
Saldo em 01/12/2014 é:							567,43	0,00
Data: 08/12/201								
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/12/2014	12	10.048,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457								
A soma do dia 08/12/2014 é:							10.048,22	0,00
Saldo em 08/12/2014 é:							10.615,65	0,00
Data: 10/12/201								
M	13853	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	10/12/2014	584628	0,00	1.691,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5715.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13853								
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	586338	0,00	1.531,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5716.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13854								
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	587754	0,00	1.538,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5729.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13867								
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	588994	0,00	1.450,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5730.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13868								
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	590039	0,00	442,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5734.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13872								
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	598474	0,00	673,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5733.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13871								
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	599763	0,00	616,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5732.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13870								
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	601031	0,00	759,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5731.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13869								
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	602667	0,00	236,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5719. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13857								
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	603936	0,00	793,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5718. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13856								
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	605275	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13855								
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	618641	0,00	121,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13860								
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	621273	0,00	137,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13859								
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	623009	0,00	134,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5720. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13858								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	10.325,98
Saldo em 10/12/2014 é:							289,67	0,00
Data: 31/12/201								
E	551	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00511	10/12/2014	584628	1.691,81	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 26. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Estorno de movimentação bancária número: 551								
E	552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	586338	1.531,78	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 27. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 552								
E	553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	587754	1.538,24	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 28. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 553								
E	554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/12/2014	588994	1.363,82	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 29. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 554								
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2014	12	5,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5300								
M	15919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2014	12	0,00	6.125,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2014	12	0,00	270,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	31/12/2014	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6188. Detalhe:Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15995									
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2014	12	270,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (6.390,40)									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	6.400,90	6.665,65
							Saldo em 31/12/2014 é:	24,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 31/01/201									
M	10693	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/01/2014	01	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	0,01
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2014	06	55,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2278									
M	14494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/06/2014	06	0,00	55,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	55,99	55,99
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	24,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:26

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:							101.112,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747 495 Saldo anterior:							50,00	0,00	
Data: 10/01/2014									
M	614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/01/2014	01-2014	0,00	143,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 614									
M	627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/01/2014	01-2014	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 627									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (733,15)									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	733,15
							Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	683,15
Data: 14/01/2014									
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/01/2014	251681	0,00	346,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 127. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 693									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	346,31
							Saldo em 14/01/2014 é:	0,00	1.029,46
Data: 17/01/2014									
M	735	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	283658	0,00	221,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 735									
M	734	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	283803	0,00	71,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 734									
M	733	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	283923	0,00	577,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 733									
M	732	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	284047	0,00	628,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 732									
M	731	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	284169	0,00	365,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 731									
M	730	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	284359	0,00	224,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 730									
M	736	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	285198	0,00	409,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 736								
M	738	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	286310	0,00	303,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 171.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 738								
M	737	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/01/2014	286487	0,00	279,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 170.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 737								
A soma do dia 17/01/2014 é:							0,00	3.080,75
Saldo em 17/01/2014 é:							0,00	4.110,21
Data: 24/01/2014								
M	861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/01/2014	269527	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 293.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 861								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	590,00
Saldo em 24/01/2014 é:							0,00	4.700,21
Data: 31/01/2014								
M	978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/01/2014	00046	0,00	527,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 410.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 978								
M	10568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	01-2014	101.062,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141								
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	401,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107								
A soma do dia 31/01/2014 é:							101.463,98	527,00
Saldo em 31/01/2014 é:							96.236,77	0,00
Data: 17/02/2014								
M	1624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	17/02/2014	000052	0,00	205,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 601.								
Detalhe: Fornecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1624								
A soma do dia 17/02/2014 é:							0,00	205,25
Saldo em 17/02/2014 é:							96.031,52	0,00
Data: 18/02/2014								
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/02/2014	02	11.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379								
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/02/2014	02-2014	0,00	79,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 611.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1634								
A soma do dia 18/02/2014 é:							11.000,00	79,76
Saldo em 18/02/2014 é:							106.951,76	0,00
Data: 25/02/2014								
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/02/2014	02	11.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/02/2014 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 25/02/2014 é:							117.951,76	0,00
Data: 26/02/201								
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2014	2	11.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382								
A soma do dia 26/02/2014 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 26/02/2014 é:							128.951,76	0,00
Data: 28/02/201								
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	02	401,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380								
A soma do dia 28/02/2014 é:							401,25	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							129.353,01	0,00
Data: 11/03/201								
M	2819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/03/2014	53	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 936.								
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 2819								
M	2818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/03/2014	54	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 935.								
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 2818								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	55,00
Saldo em 11/03/2014 é:							129.298,01	0,00
Data: 12/03/201								
M	2862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	12/03/2014	56	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 979.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2862								
A soma do dia 12/03/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 12/03/2014 é:							129.270,51	0,00
Data: 17/03/201								
M	2900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	17/03/2014	57	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1017.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2900								
A soma do dia 17/03/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 17/03/2014 é:							129.243,01	0,00
Data: 20/03/201								
M	2973	Pagamento Orçamentário	TED	00495	20/03/2014	276529	0,00	259,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1073.								
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2973								
A soma do dia 20/03/2014 é:							0,00	259,50
Saldo em 20/03/2014 é:							128.983,51	0,00
Data: 28/03/201								
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	260823	0,00	448,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1252.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3234								
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	261728	0,00	1.800,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1249. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3230								
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	261881	0,00	846,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3236								
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	262865	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1250. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3232								
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	263989	0,00	229,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1253. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3235								
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	266257	0,00	503,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1255. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3237								
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	268368	0,00	807,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1251. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3233								
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	269079	0,00	589,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1248. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3229								
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	269202	0,00	1.008,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1256. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3238								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2014	3	0,00	132,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24202-0 Origem: Movimentação bancária número: 3262								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	6.955,85
Saldo em 28/03/2014 é:							122.027,66	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	496,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035								
A soma do dia 31/03/2014 é:							496,04	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							122.523,70	0,00
Data: 09/04/2014								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3947	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	09/04/2014	296402	0,00	987,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1400.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3947								
M	3948	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	09/04/2014	297431	0,00	558,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1401.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3948								
A soma do dia 09/04/2014 é:							0,00	1.545,87
Saldo em 09/04/2014 é:							120.977,83	0,00
Data: 24/04/201								
M	4131	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	24/04/2014	059	0,00	612,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1560.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4131								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	612,00
Saldo em 24/04/2014 é:							120.365,83	0,00
Data: 25/04/201								
M	4212	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	2504	0,00	266,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1640.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4212								
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/04/2014	270640	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1637.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4209								
M	4214	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	278875	0,00	324,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1642.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4214								
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/04/2014	4	0,00	385,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1638.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4210								
M	4211	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	4	0,00	594,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1639.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4211								
M	4213	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	4	0,00	598,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1641.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4213								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (1.578,74)								
M	4162	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	712114	0,00	126,92



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1590.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4162								
M	4163	Pagamento Orçamentário	Borderô	00495	25/04/2014	713620	0,00	104,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1591.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4163								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	2.991,19
Saldo em 25/04/2014 é:							117.374,64	0,00
Data: 30/04/201								
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	509,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1424								
A soma do dia 30/04/2014 é:							509,33	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							117.883,97	0,00
Data: 30/05/201								
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	524,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1827								
A soma do dia 30/05/2014 é:							524,33	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							118.408,30	0,00
Data: 30/06/201								
M	14503	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	497,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617								
A soma do dia 30/06/2014 é:							497,44	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							118.905,74	0,00
Data: 14/07/201								
M	7325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	14/07/2014	900051	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2852.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7325								
M	7327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	14/07/2014	900052	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2854.								
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 7327								
M	7326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	14/07/2014	900053	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2853.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7326								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	165,00
Saldo em 14/07/2014 é:							118.740,74	0,00
Data: 16/07/201								
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/07/2014	155250	11.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2649								
A soma do dia 16/07/2014 é:							11.000,00	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:							129.740,74	0,00
Data: 25/07/201								
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	281935	0,00	438,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3029.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7517								
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	284332	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3031.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7519								
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	287593	0,00	337,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3028.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7516								
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	288331	0,00	206,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3027.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7515								
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	289152	0,00	905,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3030.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7518								
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	25/07/2014	289333	0,00	288,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3026.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7514								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	2.767,13
Saldo em 25/07/2014 é:							126.973,61	0,00
Data: 29/07/201								
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/07/2014	230585	0,00	1.358,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3097.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7589								
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/07/2014	231050	0,00	316,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3098.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7591								
M	7594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	29/07/2014	235787	0,00	809,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3101.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7594								
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/07/2014	239808	0,00	234,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3099.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7592								
M	7557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	29/07/2014	900055	0,00	317,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3067.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7557								
A soma do dia 29/07/2014 é:							0,00	3.036,35
Saldo em 29/07/2014 é:							123.937,26	0,00
Data: 31/07/201								
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	601,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2650									
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3147									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 601,87									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	601,87	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	124.539,13	0,00
Data: 08/08/201									
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	155250	11.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144									
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	155250	11.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 155250 é: 22.000,00									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	22.000,00	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	146.539,13	0,00
Data: 13/08/201									
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	377,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3378.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8418									
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	1.058,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3379.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8419									
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	286,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3380.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8420									
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	118,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3381.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8421									
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	193,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3385.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8425									
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	77,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3386.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8426									
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	0,00	293,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3401.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8441									
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (2.405,59)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/08/2014 é:							0,00	2.405,59
Saldo em 13/08/2014 é:							144.133,54	0,00
Data: 29/08/201								
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	617,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146								
A soma do dia 29/08/2014 é:							617,65	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							144.751,19	0,00
Data: 05/09/201								
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/08/2014	09	0,00	567,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3902.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9559								
M	9541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	113,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3884.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9541								
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	182,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3886.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9543								
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	120,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3892.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9549								
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	103,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3893.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9550								
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	119,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3894.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9551								
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	188,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3895.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9552								
M	9553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	135,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3896.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9553								
M	9554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	240,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3897.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9554								
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	250,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3898.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9555								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	247,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3899.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9556									
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	323,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3900.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9557									
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/09/2014	09	0,00	443,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3901.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9558									
A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (2.469,07)									
							A soma do dia 05/09/2014 é:	0,00	3.036,82
							Saldo em 05/09/2014 é:	141.714,37	0,00
Data: 08/09/201									
M	9599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	08/09/2014	900056	0,00	504,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3934.									
Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9599									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	504,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	141.210,37	0,00
Data: 09/09/201									
M	9601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	09/09/2014	900057	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3936.									
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9601									
							A soma do dia 09/09/2014 é:	0,00	1.080,00
							Saldo em 09/09/2014 é:	140.130,37	0,00
Data: 11/09/201									
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2014	00052717	0,00	130,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3969.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9648									
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2014	00052991	0,00	317,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3968.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9647									
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/09/2014	00053264	0,00	240,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3970.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9649									
							A soma do dia 11/09/2014 é:	0,00	688,19
							Saldo em 11/09/2014 é:	139.442,18	0,00
Data: 16/09/201									
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/09/2014	00143729	0,00	276,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fomecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9692									
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/09/2014	00211353	0,00	2.041,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4008. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9693								
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/09/2014	00211936	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4009. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9694								
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/09/2014	0099205	0,00	193,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4002. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9687								
A soma do dia 16/09/2014 é:							0,00	3.560,94
Saldo em 16/09/2014 é:							135.881,24	0,00
Data: 22/09/201								
E	19	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/08/2014	08	118,20	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 19. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 19								
A soma do dia 22/09/2014 é:							118,20	0,00
Saldo em 22/09/2014 é:							135.999,44	0,00
Data: 30/09/201								
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	649,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3660								
A soma do dia 30/09/2014 é:							649,21	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							136.648,65	0,00
Data: 09/10/201								
M	11518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	09/10/2014	000062	0,00	94,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11518								
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	343,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11519								
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	130,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11520								
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	576,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11521								
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	246,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4510. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11522								
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	180,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11523								
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	104,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4512.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11524								
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	120,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4513.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11525								
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	846,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4514.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11526								
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	353,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4515.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11527								
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	30,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4516.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11528								
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	449,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4517.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11529								
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	140,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4518.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11530								
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	813,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4519.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11531								
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	10	0,00	177,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4520.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11532								
A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: (4.514,09)								
M	11516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	09/10/2014	900058	0,00	2.010,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4504.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11516								
M	11517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	09/10/2014	900059	0,00	313,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4505.								
Detalhe: Fornecedor: 1152363-3 NOVOTNI & FRIGO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11517								
M	11515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	09/10/2014	900060	0,00	435,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4503.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11515								
A soma do dia 09/10/2014 é:							0,00	7.367,49
Saldo em 09/10/2014 é:							129.281,16	0,00
Data: 21/10/201								
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	378,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4672.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11684								
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	191,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4673.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11685								
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	58,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4676.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11688								
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	579,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4677.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11689								
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	382,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4678.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11690								
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	217,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4679.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11691								
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	695,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4680.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11692								
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/10/2014	10	0,00	125,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4681.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11693								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (2.628,60)								
A soma do dia 21/10/2014 é:							0,00	2.628,60
Saldo em 21/10/2014 é:							126.652,56	0,00
Data: 31/10/201								
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	09/10/2014	88840	0,00	757,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4855.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11932								
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	636,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4068								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2014 é:							636,86	757,66
Saldo em 31/10/2014 é:							126.531,76	0,00
Data: 07/11/201								
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	11	0,00	932,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12200								
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	11	0,00	88,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4972. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 12207								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.020,60)								
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	284876	0,00	208,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12188								
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	285582	0,00	212,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12187								
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	483540	0,00	2.109,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4991. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12226								
M	12208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	533297	0,00	186,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4973. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 12208								
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	534463	0,00	86,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4974. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12209								
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	558797	0,00	87,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4975. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12210								
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	560364	0,00	195,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4976. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12211								
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	562583	0,00	646,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4979. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12214								
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2014	564438	0,00	282,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12252								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/11/2014 é:	0,00	5.036,48
							Saldo em 07/11/2014 é:	121.495,28	0,00
Data: 11/11/201									
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/11/2014	11	11.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4625									
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/11/2014	46002	0,00	476,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5073. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12308									
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/11/2014	46154	0,00	107,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12310									
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/11/2014	47121	0,00	890,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5076. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12311									
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/11/2014	47319	0,00	124,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12309									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	11.000,00	1.599,38
							Saldo em 11/11/2014 é:	130.895,90	0,00
Data: 13/11/201									
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/11/2014	94616	0,00	191,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12348									
							A soma do dia 13/11/2014 é:	0,00	191,60
							Saldo em 13/11/2014 é:	130.704,30	0,00
Data: 20/11/201									
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/11/2014	146228	0,00	139,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5209. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12444									
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/11/2014	146707	0,00	661,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5208. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12443									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/11/2014	147277	0,00	437,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5207. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12442									
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/11/2014	147676	0,00	129,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5206. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12441									
							A soma do dia 20/11/2014 é:	0,00	1.368,55
							Saldo em 20/11/2014 é:	129.335,75	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2014								
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	567,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4626								
A soma do dia 30/11/2014 é:							567,81	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							129.903,56	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	657708	0,00	111,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5685.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13823								
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	658989	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5689.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13827								
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	660312	0,00	515,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5686.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13824								
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	662415	0,00	135,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5684.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13822								
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	664128	0,00	1.025,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5687.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13825								
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	708901	0,00	127,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5697.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13835								
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	710420	0,00	354,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5688.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13826								
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	713602	0,00	646,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5696.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13834								
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	714788	0,00	248,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5695.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13833								
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	716824	0,00	15,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5694.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13832								
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	718208	0,00	70,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5690.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13828								
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	719954	0,00	211,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5693.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13831								
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	721400	0,00	706,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5691.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13829								
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	10/12/2014	723080	0,00	1.233,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5692.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13830								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	5.992,32
Saldo em 10/12/2014 é:							123.911,24	0,00
Data: 11/12/2014								
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	009	0,00	235,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5748.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 13886								
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	1	0,00	1.325,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5757.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13895								
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	1	0,00	1.238,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5759.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13897								
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 1 é: (2.563,00)								
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	1414	0,00	216,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5747.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 13885								
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	3074	0,00	30,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5760.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13898								
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	5836	0,00	58,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5761.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13899								
M	13883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	11/12/2014	63	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 5745.								
Detalhe:Fomecedor: 1152487-7 REGINA DE CASTRO MONTEIRO DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 13883								
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/12/2014	98456	0,00	894,56



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13900								
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	4.268,86
Saldo em 11/12/2014 é:							119.642,38	0,00
Data: 15/12/2014								
M	13997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	15/12/2014	64	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5849. Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE Origem: Movimentação bancária número: 13997								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 15/12/2014 é:							119.492,38	0,00
Data: 19/12/2014								
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2014	12-2014	0,00	1.344,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6110. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14802								
M	14983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2014	12-2014	1.344,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631								
M	14985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2014	12-2014	8.690,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 2747. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é:							8.690,11	
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2014	24-2014	0,00	8.690,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6109. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14801								
A soma do dia 19/12/2014 é:							10.034,87	10.034,87
Saldo em 19/12/2014 é:							119.492,38	0,00
Data: 30/12/2014								
M	14834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	258727	0,00	161,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6142. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14834								
M	14833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	259324	0,00	944,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6141. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14833								
M	14832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	259892	0,00	132,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6140. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14832								
M	14831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	260533	0,00	547,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6139. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14831								
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	261579	0,00	617,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6138. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14830									
A soma do dia 30/12/2014 é:							0,00	2.403,26	
Saldo em 30/12/2014 é:							117.089,12	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/12/2014	85379	0,00	187,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6132.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14986									
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	640,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304									
A soma do dia 31/12/2014 é:							640,46	187,41	
Saldo em 31/12/2014 é:							117.542,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	101.062,40	0,00
Data: 31/01/201									
M	10567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	101.062,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	101.062,40	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	497,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2279									
M	14502	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	06	0,00	497,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2747, conta de depósito: 2747.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:								0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:							497,44	497,44	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							117.542,17	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							117.542,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:45

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:	23.415,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181							Saldo anterior:	23.415,24	0,00
Data: 02/01/2014									
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	116,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214									
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	48,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	29,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	26,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217									
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	10,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	6,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	135,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220									
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	56,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221									
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	33,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2014	1	33,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223									
A soma do documento de data: 02/01/2014 e número: 1 é: 498,05									
							A soma do dia 02/01/2014 é:	498,05	0,00
							Saldo em 02/01/2014 é:	23.913,29	0,00
Data: 03/01/2014									
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	750,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224									
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	312,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225									
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	187,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226									
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	11,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227									
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	341,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228									
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	142,41	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:46

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229									
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	85,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230									
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	1	1.160,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231									
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 1 é:							2.992,47	0,00	
							A soma do dia 03/01/2014 é:	2.992,47	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	26.905,76	0,00
Data: 06/01/2014									
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	43,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232									
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	18,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233									
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	10,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234									
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	55,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235									
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	5,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236									
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238									
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239									
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	408,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240									
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	170,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	102,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242									
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	1	61,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243									
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 1 é:							882,71	0,00	
							A soma do dia 06/01/2014 é:	882,71	0,00
							Saldo em 06/01/2014 é:	27.788,47	0,00
Data: 07/01/2014									
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	33,05	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244									
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	13,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245									
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	8,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	151,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247									
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	62,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	37,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249									
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	1	171,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250									
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 1 é:							478,43	0,00	
							Saldo em 07/01/2014 é:	28.266,90	0,00
Data: 08/01/2014									
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	7,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251									
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	3,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252									
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	1,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253									
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	331,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254									
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	137,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255									
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	82,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256									
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2014	1	293,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257									
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 1 é:							858,42	0,00	
							Saldo em 08/01/2014 é:	29.125,32	0,00
Data: 09/01/2014									
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258									
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	50,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259									
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	11,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260									
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	4,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261									
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	112,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263									
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	46,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264									
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	28,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265									
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	30,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é:							304,26	0,00	
							Saldo em 09/01/2014 é:	29.429,58	0,00
Data: 10/01/2014									
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	1.721,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267									
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	717,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268									
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	430,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269									
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	186,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270									
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271									
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272									
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273									
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	224,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274									
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	93,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275									
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	56,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276									
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	241,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é:							3.671,28	0,00	
							A soma do dia 10/01/2014 é:	3.671,28	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	33.100,86	0,00

Data: 13/01/2014									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	172,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279									
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280									
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281									
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282									
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	11,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283									
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284									
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	2,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285									
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	2,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286									
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1 é:							254,04	0,00	
							A soma do dia 13/01/2014 é:	254,04	0,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	33.354,90	0,00

Data: 14/01/2014								
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	248,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287								
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	96,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288								
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289								
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290									
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291									
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	22,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292									
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	9,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	5,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294									
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	1	5,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295									
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1 é:							389,99	0,00	
							Saldo em 14/01/2014 é:	33.744,89	0,00
Data: 15/01/2014									
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	21,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296									
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	8,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297									
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	5,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298									
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	107,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299									
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	192,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300									
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	80,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	48,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302									
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	1	26,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303									
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 1 é:							489,84	0,00	
							Saldo em 15/01/2014 é:	34.234,73	0,00
Data: 16/01/2014									
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	1	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304									
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	1	637,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305									

A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 1 é: 937,78									
							A soma do dia 16/01/2014 é:	937,78	0,00
							Saldo em 16/01/2014 é:	35.172,51	0,00
Data: 17/01/2014									
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	324,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306									

M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	135,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307									

M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	81,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308									

M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	586,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309									

M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	244,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310									

M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	146,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311									

M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	1	98,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312									

A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 1 é: 1.615,04									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	1.615,04	0,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	36.787,55	0,00
Data: 20/01/2014									
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313									

M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	43,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314									

M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	18,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 315									

M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	10,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316									

M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	14,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317									

A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 103,33									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	103,33	0,00
							Saldo em 20/01/2014 é:	36.890,88	0,00
Data: 21/01/2014									
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	902,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318									

M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	3,32	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:52

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319									
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	1,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320									
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	0,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321									
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	13,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322									
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	5,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323									
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	3,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324									
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	3,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325									
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:							934,68	0,00	
							A soma do dia 21/01/2014 é:	934,68	0,00
							Saldo em 21/01/2014 é:	37.825,56	0,00
Data: 22/01/2014									
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326									
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	66,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 327									
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	48,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 328									
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	20,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329									
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	12,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330									
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	1	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 1 é:							173,14	0,00	
							A soma do dia 22/01/2014 é:	173,14	0,00
							Saldo em 22/01/2014 é:	37.998,70	0,00
Data: 23/01/2014									
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	236,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332									
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	104,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333									
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	43,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:53

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334									
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	26,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335									
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	40,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336									
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:							450,90	0,00	
							A soma do dia 23/01/2014 é:	450,90	0,00
							Saldo em 23/01/2014 é:	38.449,60	0,00
Data: 24/01/2014									
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	4.286,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	12.792,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	3.198,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
M	184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	5.330,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
M	186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	65,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2014	1	0,00	753,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	1	33,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337									
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 1 é:							(26.392,05)		
							A soma do dia 24/01/2014 é:	33,45	26.425,50
							Saldo em 24/01/2014 é:	12.057,55	0,00
Data: 27/01/2014									
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	1	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338									
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	1	642,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:							658,67		
							A soma do dia 27/01/2014 é:	658,67	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	12.716,22	0,00
Data: 28/01/2014									
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340									
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	340,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342									
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343									
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 344									
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	38,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345									
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	15,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346									
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	9,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347									
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	8,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348									
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é:							429,55	0,00	
							Saldo em 28/01/2014 é:	13.145,77	0,00
Data: 29/01/2014									
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	1.598,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349									
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	666,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350									
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	399,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351									
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	133,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352									
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	11,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353									
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	4,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354									
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	2,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355									
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	124,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356									
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	51,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357									
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	31,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:55

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358									
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	36,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							3.061,97	0,00	
							A soma do dia 29/01/2014 é:	3.061,97	0,00
							Saldo em 29/01/2014 é:	16.207,74	0,00
Data: 30/01/2014									
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	715,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360									
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	297,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361									
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	178,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362									
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	392,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363									
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	12,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364									
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365									
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	3,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366									
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							1.606,52	0,00	
							A soma do dia 30/01/2014 é:	1.606,52	0,00
							Saldo em 30/01/2014 é:	17.814,26	0,00
Data: 31/01/2014									
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	167,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 492.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1133									
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	113,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108									
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	11,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368									
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	25,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369									
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	10,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	6,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371								
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	3,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:							170,98	167,52
Saldo em 31/01/2014 é:							17.817,72	0,00

Data: 03/02/2014								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	32,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770								
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	184,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771								
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	55,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 772								
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	7,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 773								
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 774								
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775								
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	209,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776								
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	87,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777								
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	52,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	2	106,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779								
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 2 é:							740,31	0,00
Saldo em 03/02/2014 é:							18.558,03	0,00

Data: 04/02/2014								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	85,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780								
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	35,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781								
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	21,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	294,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783									
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784									
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785									
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786									
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787									
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	314,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788									
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	131,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789									
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	78,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	2	50,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791									
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 2 é:							1.062,19	0,00	
							A soma do dia 04/02/2014 é:	1.062,19	0,00
							Saldo em 04/02/2014 é:	19.620,22	0,00
Data: 05/02/2014									
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	28,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 792									
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	270,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793									
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	253,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794									
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	105,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795									
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	63,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796									
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	91,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:							812,51	0,00	
							A soma do dia 05/02/2014 é:	812,51	0,00
							Saldo em 05/02/2014 é:	20.432,73	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/02/2014									
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	6,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798									
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799									
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	1,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 800									
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	5,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801									
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 802									
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803									
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804									
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	67,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805									
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	28,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806									
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	16,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 807									
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808									
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é:							134,63	0,00	
							Saldo em 06/02/2014 é:	20.567,36	0,00
Data: 07/02/2014									
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	16,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809									
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810									
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	53,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 811									
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	19,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812									
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	8,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 813									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	4,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 814									
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	149,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815									
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	62,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816									
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	37,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817									
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	2	14,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818									
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 2 é:							546,16	0,00	
							A soma do dia 07/02/2014 é:	546,16	0,00
							Saldo em 07/02/2014 é:	21.113,52	0,00
Data: 10/02/2014									
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	1.619,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 819									
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	674,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820									
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	404,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 821									
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	64,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 822									
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	26,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 823									
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	16,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824									
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	2	8,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825									
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é:							2.815,00	0,00	
							A soma do dia 10/02/2014 é:	2.815,00	0,00
							Saldo em 10/02/2014 é:	23.928,52	0,00
Data: 11/02/2014									
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	186,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 826									
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 827									
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	58,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829									
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 830									
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831									
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832									
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	49,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 833									
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	20,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834									
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	12,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 835									
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	2	8,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836									
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 2 é:							616,97	0,00	
							Saldo em 11/02/2014 é:	24.545,49	0,00
Data: 12/02/2014									
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	694,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837									
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	289,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838									
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	173,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 839									
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840									
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	94,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841									
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	7,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842									
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	33,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 843									
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	14,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844									
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	8,43	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:61

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845									
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	186,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846									
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	77,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 847									
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	46,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848									
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	2	25,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849									
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é: 1.711,58									
							A soma do dia 12/02/2014 é:	1.711,58	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	26.257,07	0,00
Data: 13/02/2014									
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	19.942,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850									
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	8.309,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851									
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	4.985,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852									
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	305,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853									
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: 33.542,30									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	33.542,30	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	59.799,37	0,00
Data: 14/02/2014									
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	21,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 854									
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	8,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 855									
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	5,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856									
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	435,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 857									
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	95,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858									
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	39,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859									
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	23,87	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 860									
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	43,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861									
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 2 é: 673,20									
							A soma do dia 14/02/2014 é:	673,20	0,00
							Saldo em 14/02/2014 é:	60.472,57	0,00
Data: 17/02/2014									
M	1277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2014	2	0,00	583,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	1279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2014	2	0,00	6.402,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202									
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	85,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 862									
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	35,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 863									
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	21,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 864									
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	32,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 865									
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	225,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 866									
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	2,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 867									
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	1,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 868									
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 869									
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	27,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 870									
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	11,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871									
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	2	6,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872									
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 2 é: (6.536,27)									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	450,53	6.986,80
							Saldo em 17/02/2014 é:	53.936,30	0,00
Data: 18/02/2014									
M	1291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2014	2	0,00	28,52	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207									
M	1293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2014	2	0,00	8.319,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	1295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2014	2	0,00	3.466,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
M	1297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2014	2	0,00	2.079,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210									
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	423,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873									
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	176,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874									
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	105,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875									
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	307,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876									
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	1.150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877									
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 2 é: (11.731,25)									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	2.163,91	13.895,16
							Saldo em 18/02/2014 é:	42.205,05	0,00
Data: 19/02/2014									
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878									
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	2.195,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879									
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	11,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880									
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	4,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881									
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	2,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882									
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	2	2,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883									
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é: 2.247,21									
							A soma do dia 19/02/2014 é:	2.247,21	0,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	44.452,26	0,00
Data: 20/02/2014									
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	210,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884								
A soma do dia 20/02/2014 é:							210,00	0,00
Saldo em 20/02/2014 é:							44.662,26	0,00
Data: 21/02/2014								
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	16,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885								
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	123,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886								
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	1.035,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 887								
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888								
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	60,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889								
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	25,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 890								
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	15,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891								
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	26,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892								
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: 1.314,24								
A soma do dia 21/02/2014 é:							1.314,24	0,00
Saldo em 21/02/2014 é:							45.976,50	0,00
Data: 24/02/2014								
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2014	2	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893								
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2014	2	245,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894								
A soma do documento de data: 22/02/2014 e número: 2 é: 275,30								
A soma do dia 24/02/2014 é:							275,30	0,00
Saldo em 24/02/2014 é:							46.251,80	0,00
Data: 25/02/2014								
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	2	100,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895								
A soma do dia 25/02/2014 é:							100,00	0,00
Saldo em 25/02/2014 é:							46.351,80	0,00
Data: 26/02/2014								
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	260,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896								
A soma do dia 26/02/2014 é:							260,00	0,00
Saldo em 26/02/2014 é:							46.611,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/02/2014								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	906,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 897								
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	377,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898								
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	226,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899								
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900								
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	888,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901								
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902								
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	375,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903								
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	137,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904								
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	57,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905								
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	34,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906								
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	2	34,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907								

A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 2 é: 3.097,11

A soma do dia 27/02/2014 é: 3.097,11 0,00

Saldo em 27/02/2014 é: 49.708,91 0,00

Data: 28/02/2014								
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	259,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1875								
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	161,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909								
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	47,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910								
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	267,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911									
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	365,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912									
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	593,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 1.205,00									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	1.464,60	259,60
							Saldo em 28/02/2014 é:	50.913,91	0,00

Data: 05/03/2014									
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1130									
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1131									
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132									
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1133									
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	79,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134									
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	33,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135									
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	19,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136									
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	03	16,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1137									
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 03 é: 200,03									
							A soma do dia 05/03/2014 é:	200,03	0,00
							Saldo em 05/03/2014 é:	51.113,94	0,00

Data: 06/03/2014								
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	115,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138								
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	846,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139								
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	424,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140								
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141								
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	349,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1142									
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1143									
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1144									
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145									
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	477,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146									
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	198,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147									
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	119,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148									
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	90,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 2.747,87									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	2.747,87	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	53.861,81	0,00
Data: 07/03/2014									
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	161,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150									
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	67,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151									
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	40,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1152									
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1153									
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	56,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1154									
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	5,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1155									
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1156									
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1157									
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1158									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	158,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1159									
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	66,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160									
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	39,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1161									
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	03	16,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162									
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é:								644,33	0,00
A soma do dia 07/03/2014 é:								644,33	0,00
Saldo em 07/03/2014 é:								54.506,14	0,00
Data: 10/03/201									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	730,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163									
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	304,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164									
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	182,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165									
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	57,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1166									
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	193,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167									
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	205,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1168									
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	330,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1169									
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	206,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170									
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	15,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1171									
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	6,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172									
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	3,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173									
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	136,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1174									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	56,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1175								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	34,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1176								
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	26,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1177								

A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 2.490,19

A soma do dia 10/03/2014 é: 2.490,19

Saldo em 10/03/2014 é: 56.996,33

Data: 11/03/2014

M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	57,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1178								
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	261,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1179								
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1180								
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	156,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1181								
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	255,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1182								
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183								
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184								
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1185								
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	52,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186								
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	21,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1187								
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	13,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1188								
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	03	10,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1189								

A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é: 861,35

A soma do dia 11/03/2014 é: 861,35

Saldo em 11/03/2014 é: 57.857,68

Data: 12/03/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	03	57,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190									
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	03	359,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191									
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	03	147,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192									
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	03	410,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193									
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 03 é:							975,03	0,00	
							Saldo em 12/03/2014 é:	58.832,71	0,00
Data: 13/03/2014									
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1194									
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	75,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1195									
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	285,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1196									
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197									
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	2,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198									
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	1,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1199									
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	176,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1200									
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	73,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201									
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	44,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202									
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	03	43,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203									
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 03 é:							735,59	0,00	
							Saldo em 13/03/2014 é:	59.568,30	0,00
Data: 14/03/2014									
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	21,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	8,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205								
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	5,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206								
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	260,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207								
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208								
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1209								
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1210								
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	32,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211								
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	13,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1212								
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	8,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1213								
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	5,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1214								

A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 03 é: 356,69

A soma do dia 14/03/2014 é: 356,69 0,00

Saldo em 14/03/2014 é: 59.924,99 0,00

Data: 17/03/2014

M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	78,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	6.369,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315								
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	25.477,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316								
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	1.957,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317								
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	9.739,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318								
M	2496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	10.615,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319								
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	197,08	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215									
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	220,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216									
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	42,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217									
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	17,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218									
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	10,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219									
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	5,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (53.743,86)									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	493,89	54.237,75
							Saldo em 17/03/2014 é:	6.181,13	0,00
Data: 18/03/2014									
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	418,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221									
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	174,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1222									
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	104,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1223									
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1224									
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	1.061,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225									
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226									
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227									
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	140,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228									
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	58,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229									
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	35,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1230									
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	39,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231									
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é:							2.492,62	0,00	
							Saldo em 18/03/2014 é:	8.673,75	0,00
Data: 19/03/2014									
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	03	57,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1232									
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	03	324,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233									
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	03	1.362,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1234									
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 03 é:							1.744,46	0,00	
							Saldo em 19/03/2014 é:	10.418,21	0,00
Data: 20/03/2014									
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	480,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235									
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	284,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236									
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	1.735,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é:							2.499,66	0,00	
							Saldo em 20/03/2014 é:	12.917,87	0,00
Data: 21/03/2014									
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	03	426,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238									
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	03	1.450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239									
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é:							1.876,60	0,00	
							Saldo em 21/03/2014 é:	14.794,47	0,00
Data: 24/03/2014									
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	1.025,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240									
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	232,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241									
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	51,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242									
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	21,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	12,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244								
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	03	26,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245								
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 03 é:							1.370,04	0,00
Saldo em 24/03/2014 é:							16.164,51	0,00

Data: 25/03/2014								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246								
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	169,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247								
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	970,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1248								
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	21,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249								
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	9,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1250								
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	5,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1251								
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	7,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é:							1.211,38	0,00
Saldo em 25/03/2014 é:							17.375,89	0,00

Data: 26/03/2014								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	115,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1253								
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	1.631,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254								
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	280,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255								
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	1,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256								
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257								
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	71,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259								
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	29,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260								
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	17,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261								
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	03	19,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262								
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 03 é:							2.168,69	0,00
Saldo em 26/03/2014 é:							19.544,58	0,00
Data: 27/03/201								
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263								
A soma do dia 27/03/2014 é:							165,00	0,00
Saldo em 27/03/2014 é:							19.709,58	0,00
Data: 28/03/201								
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	86,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264								
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	816,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265								
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	391,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266								
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	185,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267								
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	3,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268								
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	1,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269								
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270								
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	268,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271								
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	111,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272								
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	67,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273								
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	54,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:76

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: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274									
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 1.986,47									
							A soma do dia 28/03/2014 é:	1.986,47	0,00
							Saldo em 28/03/2014 é:	21.696,05	0,00
Data: 31/03/2014									
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275									
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	712,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1276									
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277									
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	12,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278									
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279									
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	3,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280									
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281									
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	141,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1681									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 980,11									
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	131,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921									
M	3290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/03/2014	3	0,00	313,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1293.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3290									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	1.111,83	313,10
							Saldo em 31/03/2014 é:	22.494,78	0,00
Data: 01/04/2014									
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	838,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522									
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	9.624,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523									
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524									
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	177,75	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1525									
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1526									
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	59,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1527									
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	24,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1528									
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	14,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1529									
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	10,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1530									
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 4 é:							10.879,25	0,00	
							A soma do dia 01/04/2014 é:	10.879,25	0,00
							Saldo em 01/04/2014 é:	33.374,03	0,00
Data: 02/04/201									
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	811,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1531									
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	338,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1532									
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	202,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1533									
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	1.980,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1534									
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	825,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535									
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	495,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1536									
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	620,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1537									
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	258,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1538									
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	155,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1539									
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	57,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1540									
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	540,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541								
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542								
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543								
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	518,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1544								
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1545								
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	3,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1546								
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547								
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1548								
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	344,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1549								
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	143,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550								
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	86,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1551								
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	4	51,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1552								

A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 4 é: 7.613,54

A soma do dia 02/04/2014 é: 7.613,54

0,00

Saldo em 02/04/2014 é: 40.987,57

0,00

Data: 03/04/2014

M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	36,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553								
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	15,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1554								
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	9,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555								
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556								
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	160,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558									
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559									
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	5,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560									
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	477,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1561									
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	198,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562									
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	119,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563									
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	4	55,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564									
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 4 é: 1.373,97									
							A soma do dia 03/04/2014 é:	1.373,97	0,00
							Saldo em 03/04/2014 é:	42.361,54	0,00
Data: 04/04/2014									
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1565									
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	125,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566									
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567									
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568									
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	149,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569									
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570									
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	176,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571									
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	73,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1572									
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	44,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	4	25,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574									
A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 4 é:							1.047,75	0,00	
							A soma do dia 04/04/2014 é:	1.047,75	0,00
							Saldo em 04/04/2014 é:	43.409,29	0,00
Data: 07/04/2014									
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	205,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575									
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576									
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	44,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577									
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	18,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578									
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579									
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	4	8,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é:							362,48	0,00	
							A soma do dia 07/04/2014 é:	362,48	0,00
							Saldo em 07/04/2014 é:	43.771,77	0,00
Data: 08/04/2014									
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	4	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581									
A soma do dia 08/04/2014 é:							80,00	0,00	
							Saldo em 08/04/2014 é:	43.851,77	0,00
Data: 09/04/2014									
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	540,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582									
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583									
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	1,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584									
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585									
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1586									
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	61,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	25,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588								
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	15,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589								
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	4	10,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590								
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 4 é: 706,62								
A soma do dia 09/04/2014 é:							706,62	0,00
Saldo em 09/04/2014 é:							44.558,39	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	633,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591								
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	264,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592								
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	158,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1593								
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594								
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	343,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595								
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596								
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597								
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598								
M	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599								
M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	164,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1600								
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	68,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1601								
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	41,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602								
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	50,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: 1.907,89									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	1.907,89	0,00
							Saldo em 10/04/2014 é:	46.466,28	0,00
Data: 11/04/2014									
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	4	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604									
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	4	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605									
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	4	954,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606									
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	4	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1607									
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 4 é: 1.332,12									
							A soma do dia 11/04/2014 é:	1.332,12	0,00
							Saldo em 11/04/2014 é:	47.798,40	0,00
Data: 14/04/2014									
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	1.080,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1608									
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609									
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	270,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1610									
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	22,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611									
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	9,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612									
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	5,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613									
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614									
M	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	70,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615									
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	29,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616									
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	17,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617									
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	4	30,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1618									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: 2.434,46									
							A soma do dia 14/04/2014 é:	2.434,46	0,00
							Saldo em 14/04/2014 é:	50.232,86	0,00
Data: 15/04/2014									
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	4	22,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1619									
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	4	9,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1620									
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	4	5,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621									
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	4	888,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622									
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	4	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623									
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 4 é: 976,33									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	976,33	0,00
							Saldo em 15/04/2014 é:	51.209,19	0,00
Data: 16/04/2014									
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624									
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625									
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626									
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	109,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627									
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	45,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628									
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	27,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629									
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	4	36,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1630									
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 4 é: 395,73									
							A soma do dia 16/04/2014 é:	395,73	0,00
							Saldo em 16/04/2014 é:	51.604,92	0,00
Data: 17/04/2014									
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	4	410,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631									
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	4	171,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632									
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	4	102,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633									
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	4	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 4 é: 724,13									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	724,13	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	52.329,05	0,00
Data: 22/04/2014									
M	3539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2014	04	0,00	8.542,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440									
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2014	04	0,00	12.168,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
M	3543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2014	04	0,00	1.285,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 04 é: (21.996,44)									
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	1.613,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635									
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	672,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636									
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	403,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637									
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638									
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	179,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639									
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	74,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640									
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	44,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1641									
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	78,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1642									
M	4599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2014	4	0,00	771,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525									
M	4602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2014	4	0,00	3.085,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (739,37)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/04/2014 é:							3.116,91	25.852,72
Saldo em 22/04/2014 é:							29.593,24	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	04	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1643								
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	04	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1644								
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 580,00								
A soma do dia 23/04/2014 é:							580,00	0,00
Saldo em 23/04/2014 é:							30.173,24	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	204,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1645								
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	85,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1646								
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	51,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1647								
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	16,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648								
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	2.560,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649								
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	232,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650								
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	12,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1651								
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1652								
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	3,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1653								
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	04	1,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654								
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 04 é: 3.170,60								
A soma do dia 24/04/2014 é:							3.170,60	0,00
Saldo em 24/04/2014 é:							33.343,84	0,00
Data: 25/04/2014								
M	3553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2014	04	0,00	5.538,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447								
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	04	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	04	377,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656									
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (4.860,51)									
							A soma do dia 25/04/2014 é:	677,50	5.538,01
							Saldo em 25/04/2014 é:	28.483,33	0,00
Data: 28/04/2014									
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657									
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	1.075,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1658									
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	55,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659									
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 1.327,58									
							A soma do dia 28/04/2014 é:	1.327,58	0,00
							Saldo em 28/04/2014 é:	29.810,91	0,00
Data: 29/04/2014									
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	1.180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1660									
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	101,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1661									
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	42,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662									
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	25,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663									
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	21,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 1.371,48									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	1.371,48	0,00
							Saldo em 29/04/2014 é:	31.182,39	0,00
Data: 30/04/2014									
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	1.020,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665									
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	425,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666									
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	255,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1667									
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	712,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1668									
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	296,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1669								
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	178,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1670								
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	262,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1671								
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	632,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1672								
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	715,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1673								
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	216,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1674								
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	163,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1675								
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	68,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1676								
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	40,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1677								
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	24,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678								
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	166,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1679								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é:							5.177,26	335,04
M	4248	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	335,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1676.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 4248								
A soma do dia 30/04/2014 é:							5.177,26	335,04
Saldo em 30/04/2014 é:							36.024,61	0,00
Data: 02/05/201								
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	1.309,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831								
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	545,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832								
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	327,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833								
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	294,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834								
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	305,00	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835								
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1836								
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	145,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1837								
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	348,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1838								
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	145,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1839								
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	87,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1840								
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	05	75,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1841								
A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 05 é:							3.638,36	0,00
Saldo em 02/05/2014 é:							39.662,97	0,00
Data: 05/05/2014								
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	1.775,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1842								
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	740,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1843								
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	444,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1844								
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	528,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1845								
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1846								
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1847								
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1848								
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	198,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1849								
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	82,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1850								
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	49,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1851								
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	05	34,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1852								
A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 05 é:							4.128,15	0,00
Saldo em 05/05/2014 é:							43.791,12	0,00
Data: 06/05/201								
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	1.540,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1853								
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	641,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1854								
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	385,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1855								
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	360,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1856								
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1857								
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1858								
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	470,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1859								
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	195,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1860								
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	117,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1861								
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	344,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1862								
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	110,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1863								
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864								
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	16,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1865								
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	343,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866								
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	143,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	85,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868									
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	05	49,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1869									
A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 05 é:							5.097,06	0,00	
							Saldo em 06/05/2014 é:	48.888,18	0,00

Data: 07/05/2014

M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	2.103,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870									
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	876,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1871									
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	525,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872									
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	482,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873									
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	520,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874									
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875									
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1876									
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1877									
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878									
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	63,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879									
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	26,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1880									
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	15,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881									
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	13,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1882									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:							4.737,72	0,00	
							Saldo em 07/05/2014 é:	53.625,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/05/201								
M	3796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2014	05	0,00	11.635,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510								
M	3798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2014	05	0,00	22,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
M	3800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2014	05	0,00	1.728,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512								
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	1.519,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1883								
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	632,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1884								
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	379,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1885								
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1886								
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	75,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1887								
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	437,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888								
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	855,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889								
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890								
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891								
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892								
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	72,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893								
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	30,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894								
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	18,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895								
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	11,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896								
M	5687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2014	05	0,00	6.914,47



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616								
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (16.233,89)								
M	5699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2014	5	0,00	2.881,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621								
A soma do dia 08/05/2014 é:							4.066,99	23.181,91
Saldo em 08/05/2014 é:							34.510,98	0,00
Data: 09/05/201								
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	1.247,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1897								
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	519,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898								
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	311,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1899								
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900								
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	325,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1901								
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1902								
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903								
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904								
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	15,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905								
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	6,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906								
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	3,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907								
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	154,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908								
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	64,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909								
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	38,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910								
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	41,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1911								

A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:							3.115,70	0,00
Saldo em 09/05/2014 é:							37.626,68	0,00
Data: 12/05/201								
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	1.124,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912								

M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	468,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913								

M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	281,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914								

M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	296,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915								

M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	123,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916								

M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	74,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917								

M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	305,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918								

M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1919								

M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	335,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1920								

M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	1,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1921								

M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922								

M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1923								

M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	61,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924								

M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	25,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1925								

M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	15,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926								

M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	05	10,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1927								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 05 é: 3.142,46									
							A soma do dia 12/05/2014 é:	3.142,46	0,00
							Saldo em 12/05/2014 é:	40.769,14	0,00
Data: 13/05/2014									
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	992,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2114									
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	413,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2115									
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	248,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2116									
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	5.220,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2117									
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	2.175,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2118									
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	1.305,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2119									
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2120									
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	258,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2121									
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	312,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2122									
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	435,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2123									
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2124									
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	5,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2125									
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	2,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2126									
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2127									
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	198,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128									
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	82,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	49,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130									
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	05	45,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131									
A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 05 é: 11.831,64									
							A soma do dia 13/05/2014 é:	11.831,64	0,00
							Saldo em 13/05/2014 é:	52.600,78	0,00
Data: 14/05/201									
M	4608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2014	05	0,00	216,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527									
M	4610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2014	05	0,00	358,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528									
M	4612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2014	05	0,00	8.254,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529									
M	4616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2014	05	0,00	4.527,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
M	4618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2014	05	0,00	1.886,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	1.140,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928									
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	475,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1929									
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	285,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930									
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	228,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931									
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	625,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932									
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1933									
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	123,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934									
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	51,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1935									
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	30,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1936									
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	45,57	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1937									
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é: (12.181,74)									
							A soma do dia 14/05/2014 é:	3.060,70	15.242,44
							Saldo em 14/05/2014 é:	40.419,04	0,00
Data: 15/05/201									
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	1.139,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1938									
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	474,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939									
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	284,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1940									
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	70,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1941									
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	29,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1942									
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	17,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943									
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	318,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944									
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945									
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1946									
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: 2.740,25									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	2.740,25	0,00
							Saldo em 15/05/2014 é:	43.159,29	0,00
Data: 16/05/201									
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	389,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1947									
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	162,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1948									
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	97,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949									
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1950									
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	122,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951									
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	90,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1952									
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1953									
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954									
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	58,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955									
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	24,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956									
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	14,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1957									
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	9,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958									
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 05 é:							1.243,77	0,00	
							Saldo em 16/05/2014 é:	44.403,06	0,00
Data: 19/05/2014									
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	818,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959									
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	341,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960									
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	204,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961									
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	472,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962									
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	196,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963									
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	118,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964									
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965									
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	206,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1966									
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	685,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1967									
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	05	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1968									

A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 05 é:							3.126,65	0,00	
							Saldo em 19/05/2014 é:	47.529,71	0,00
Data: 20/05/2014									
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	1.200,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1969									

M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	500,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1970									

M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	300,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1971									

M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1972									

M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	92,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1973									

M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	213,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1974									

M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	208,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1975									

M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	880,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1976									

M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	108,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1977									

M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	82,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978									

M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	34,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979									

M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	20,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1980									

M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	17,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981									

A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:							3.687,73	0,00	
							Saldo em 20/05/2014 é:	51.217,44	0,00
Data: 21/05/2014									
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	2.891,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1982									

M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	1.204,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983								
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	722,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1984								
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1985								
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	98,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986								
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	541,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987								
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988								
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	935,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989								
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	108,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990								

A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é: **6.548,72**

A soma do dia 21/05/2014 é: **6.548,72**

0,00

Saldo em 21/05/2014 é: **57.766,16**

0,00

Data: 22/05/2014

M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	6.419,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991								
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	2.674,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1992								
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	1.604,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993								
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	1.286,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994								
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995								
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	506,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1996								
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	232,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1997								
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	100,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1998								
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	41,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1999								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	25,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2000								
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	05	34,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001								
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 05 é:							13.165,43	0,00
Saldo em 22/05/2014 é:							70.931,59	0,00

Data: 23/05/2014

M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	259,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2002								
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	107,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2003								
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	64,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2004								
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	59,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005								
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2006								
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	58,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2007								
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	270,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2008								
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	42,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2009								
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	17,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2010								
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	10,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2011								
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	05	10,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012								
A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 05 é:							930,57	0,00
Saldo em 23/05/2014 é:							71.862,16	0,00

Data: 26/05/2014

M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	05	18,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2013								
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	05	7,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	05	4,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2015									
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	05	4,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2016									
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	05	345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2017									
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 05 é:							380,68	0,00	
							Saldo em 26/05/2014 é:	72.242,84	0,00
Data: 27/05/2014									
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	344,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018									
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	143,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2019									
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	86,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2020									
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	70,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2021									
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	760,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022									
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é:							1.419,59	0,00	
							Saldo em 27/05/2014 é:	73.662,43	0,00
Data: 28/05/2014									
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	9,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024									
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	4,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025									
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026									
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	5,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027									
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	360,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028									
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	2.810,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	222,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2030									
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	92,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2031									
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	55,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2032									
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	05	61,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2033									
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é:							3.625,57	0,00	
							Saldo em 28/05/2014 é:	77.288,00	0,00
Data: 29/05/2014									
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	102,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2034									
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	42,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035									
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	25,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2036									
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	13,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2037									
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:							289,39	0,00	
							Saldo em 29/05/2014 é:	77.577,39	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	233,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1830									
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	162,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039									
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	67,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2040									
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	40,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2041									
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	49,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2042									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:							553,24		
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	818,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2213. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5669								
A soma do dia 30/05/2014 é:							553,24	818,20
Saldo em 30/05/2014 é:							77.312,43	0,00
Data: 02/06/2014								
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	06	223,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2283								
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	06	93,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2284								
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	06	55,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2285								
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	06	58,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2286								
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	06	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287								
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 06 é: 501,12								
A soma do dia 02/06/2014 é:							501,12	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:							77.813,55	0,00
Data: 03/06/2014								
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	194,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2288								
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	80,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2289								
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	48,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2290								
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	712,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2291								
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	296,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2292								
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	178,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2293								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	28,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2294								
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	190,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2295								
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	40,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2296								
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	75,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2297								
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2298								
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	55,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2299								
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	51,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2300								
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	21,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2301								
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	12,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2302								
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	06	9,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2303								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é:							2.052,04	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:							79.865,59	0,00
Data: 04/06/2014								
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	444,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2304								
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	185,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2305								
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	111,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2306								
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	75,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2307								
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2308								
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	230,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2309								
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	53,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2310								
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	11,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2311								
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	168,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2312								
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	70,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2313									
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	42,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2314									
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	06	25,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2315									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é: 1.435,25									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	1.435,25	0,00
							Saldo em 04/06/2014 é:	81.300,84	0,00
Data: 05/06/2014									
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	225,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2316									
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	93,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2317									
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	56,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2318									
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	198,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2319									
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	82,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2320									
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	49,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321									
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	66,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322									
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323									
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324									
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	0,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2325									
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2326									
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	262,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2327									
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	109,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2328									
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	65,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	06	54,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330									
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 06 é:							1.302,94	0,00	
							A soma do dia 05/06/2014 é:	1.302,94	0,00
							Saldo em 05/06/2014 é:	82.603,78	0,00
Data: 06/06/2014									
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	240,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331									
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	100,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2332									
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	60,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333									
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	58,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2334									
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	195,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2335									
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	4,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336									
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	2,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337									
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	1,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338									
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	6,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2339									
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	2,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2340									
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	06	1,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2341									
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 06 é:							673,62	0,00	
							A soma do dia 06/06/2014 é:	673,62	0,00
							Saldo em 06/06/2014 é:	83.277,40	0,00
Data: 09/06/2014									
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	10.006,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642									
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	35.498,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643									
M	5770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	14.790,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	1.397,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645									
M	5786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	19.019,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
M	5788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	715,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	129,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2342									
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	54,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2343									
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	32,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2344									
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	46,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2345									
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	417,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2346									
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347									
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: (80.729,08)									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	699,83	81.428,91
							Saldo em 09/06/2014 é:	2.548,32	0,00
Data: 10/06/201									
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	138,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2348									
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	57,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2349									
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	34,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2350									
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	632,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351									
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	263,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2352									
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	158,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2353									
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	39,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2354									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2355									
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	27,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2356									
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	11,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2357									
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	6,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2358									
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	169,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2359									
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	70,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2360									
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	42,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2361									
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	36,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 1.847,34									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	1.847,34	0,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	4.395,66	0,00
Data: 11/06/201									
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	362,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2363									
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	150,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364									
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	90,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365									
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	86,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366									
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2367									
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	68,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2368									
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	126,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369									
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	267,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2370									
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	111,27	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:109

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371									
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	66,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2372									
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	06	33,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373									
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é: 1.715,38									
							A soma do dia 11/06/2014 é:	1.715,38	0,00
							Saldo em 11/06/2014 é:	6.111,04	0,00
Data: 12/06/201									
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	87,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2374									
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	36,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375									
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	21,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376									
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	826,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2377									
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	344,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378									
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	206,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379									
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	205,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2380									
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2381									
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	20,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2382									
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	282,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2383									
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	126,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2384									
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	100,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2385									
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	42,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2386									
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	25,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2387									

A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é:							2.357,81	0,00	
							Saldo em 12/06/2014 é:	8.468,85	0,00
Data: 13/06/201									
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	36,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388									

M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	15,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2389									

M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	9,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2390									

M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	13,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2391									

M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2392									

M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	46,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2393									

M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	19,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2394									

M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	11,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2395									

M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	25,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2396									

A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é:							248,49	0,00	
							Saldo em 13/06/2014 é:	8.717,34	0,00
Data: 16/06/201									
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	28,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2397									

M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	11,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2398									

M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	7,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2399									

M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	632,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2400									

M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	263,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401									

M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	158,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2402									
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2403									
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	06	9,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404									
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 06 é:							1.307,63	0,00	
							Saldo em 16/06/2014 é:	10.024,97	0,00
Data: 17/06/2014									
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	230,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405									
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	95,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2406									
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	57,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407									
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	43,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408									
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	104,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2409									
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	06	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2410									
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 06 é:							621,76	0,00	
							Saldo em 17/06/2014 é:	10.646,73	0,00
Data: 18/06/2014									
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	204,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2411									
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	85,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2412									
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	51,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413									
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	552,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2414									
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	230,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2415									
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	138,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416									
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	46,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417									
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	615,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2418									
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:							1.923,31	0,00	
							Saldo em 18/06/2014 é:	12.570,04	0,00
Data: 20/06/201									
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	54,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419									
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	22,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420									
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	13,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421									
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	21,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2422									
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:							362,81	0,00	
							Saldo em 20/06/2014 é:	12.932,85	0,00
Data: 23/06/201									
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	414,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424									
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	172,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2425									
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	103,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2426									
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	107,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427									
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	615,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2428									
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	29,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429									
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 06 é:							1.442,48	0,00	
							Saldo em 23/06/2014 é:	14.375,33	0,00
Data: 24/06/201									
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	1.211,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430									
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	504,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:113

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431									
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	302,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432									
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	238,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433									
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434									
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	59,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435									
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	11,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2436									
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	30,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437									
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	12,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2438									
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	06	7,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2439									
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 06 é: 2.830,90									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	2.830,90	0,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	17.206,23	0,00
Data: 25/06/2014									
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	110,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2440									
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	46,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2441									
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	27,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2442									
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	24,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2443									
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	185,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 394,18									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	394,18	0,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	17.600,41	0,00
Data: 26/06/2014									
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	196,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2445									
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	82,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446									
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	49,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447									
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	57,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2448									
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	379,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2449									
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	50,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2450									
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	20,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2451									
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2452									
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2453									
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2014	06	5,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454									
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 06 é:							855,10	0,00	
							Saldo em 26/06/2014 é:	18.455,51	0,00
Data: 27/06/2014									
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	06	129,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2455									
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	06	53,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2456									
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	06	32,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2457									
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	06	227,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2458									
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	06	37,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2459									
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 06 é:							480,27	0,00	
							Saldo em 27/06/2014 é:	18.935,78	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	174,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2460									
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	72,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:115

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2461								
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	43,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2462								
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	44,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2463								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2464								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2465								
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2466								
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	253,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2467								
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	105,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2468								
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	63,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2469								
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	51,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470								
M	14507	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	135,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							950,45	365,33
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	365,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2581. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6737								
A soma do dia 30/06/2014 é:							950,45	365,33
Saldo em 30/06/2014 é:							19.520,90	0,00
Data: 02/07/201								
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	123,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788								
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	51,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2789								
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	30,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2790								
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	712,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2791								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	296,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2792									
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	178,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2793									
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2794									
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	30,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795									
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	104,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796									
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797									
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	94,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798									
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	39,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2799									
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	23,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800									
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	07	13,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801									
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07 é:							2.617,11	0,00	
							Saldo em 02/07/2014 é:	22.138,01	0,00
Data: 03/07/201									
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	204,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802									
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	85,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2803									
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	51,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804									
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	54,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805									
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	55,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806									
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	5,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807									
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	2,45	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:117

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808									
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809									
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	126,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810									
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	52,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811									
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	31,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812									
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	07	28,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813									
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 07 é:							698,60	0,00	
							Saldo em 03/07/2014 é:	22.836,61	0,00
Data: 04/07/2014									
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	111,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814									
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	46,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2815									
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	27,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816									
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	26,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2817									
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818									
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819									
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820									
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821									
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	62,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2822									
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	25,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823									
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	15,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824									
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	07	8,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2825									
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 07 é:							465,66	0,00	
							A soma do dia 04/07/2014 é:	465,66	0,00
							Saldo em 04/07/2014 é:	23.302,27	0,00
Data: 07/07/201									
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	179,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2826									
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	74,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827									
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	44,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2828									
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	42,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829									
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	1,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2830									
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2831									
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832									
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	115,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833									
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	48,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	28,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835									
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	07	20,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836									
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 07 é:							558,64	0,00	
							A soma do dia 07/07/2014 é:	558,64	0,00
							Saldo em 07/07/2014 é:	23.860,91	0,00
Data: 08/07/201									
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	94,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837									
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	39,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838									
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	23,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839									
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	16,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840									
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é:							173,94	0,00	
							Saldo em 08/07/2014 é:	24.034,85	0,00
Data: 09/07/201									
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	399,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841									
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	166,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842									
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	99,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843									
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	116,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845									
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846									
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	2,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847									
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848									
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849									
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	173,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850									
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	72,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851									
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	43,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852									
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	07	46,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853									
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 07 é:							1.379,35	0,00	
							Saldo em 09/07/2014 é:	25.414,20	0,00
Data: 10/07/201									
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	137,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854									
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	57,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2855									
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	34,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856									
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	715,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	298,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858									
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	178,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2859									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	35,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é:							1.457,02	0,00	
							Saldo em 10/07/2014 é:	26.871,22	0,00

Data: 11/07/2014

M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	117,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861									
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	49,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862									
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	29,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863									
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	227,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864									
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	26,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2865									
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	07	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2866									
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 07 é:							600,77	0,00	
							Saldo em 11/07/2014 é:	27.471,99	0,00

Data: 14/07/2014

M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	37,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2867								
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	15,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868								
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	9,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	8,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2870									
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871									
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	77,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872									
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	32,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873									
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	19,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874									
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	07	19,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875									
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 07 é: 369,72									
							A soma do dia 14/07/2014 é:	369,72	0,00
							Saldo em 14/07/2014 é:	27.841,71	0,00
Data: 15/07/2014									
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	2.452,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	9.808,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	6830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	4.086,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
M	6832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	6.058,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761									
M	6834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	543,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
M	6836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2014	07	0,00	918,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	32,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877									
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	13,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878									
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	8,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879									
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	29,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	12,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881									
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	7,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2882									
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	8,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2883									
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2884									
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2885									
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	173,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2886									
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	72,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2887									
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	43,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2888									
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	55,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2889									
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 07 é: (23.162,27)									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	704,93	23.867,20
							Saldo em 15/07/2014 é:	4.679,44	0,00
Data: 16/07/2014									
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	38,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2890									
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	15,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2891									
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	9,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2892									
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2893									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2894									
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2895									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2896									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	26,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2897									
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2898									
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 07 é: 1.095,69									
							A soma do dia 16/07/2014 é:	1.095,69	0,00
							Saldo em 16/07/2014 é:	5.775,13	0,00
Data: 17/07/2014									
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	158,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2899									
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	65,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2900									
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	39,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2901									
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	487,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2902									
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	203,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2903									
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	121,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2904									
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	47,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2905									
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2906									
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é: 1.623,67									
							A soma do dia 17/07/2014 é:	1.623,67	0,00
							Saldo em 17/07/2014 é:	7.398,80	0,00
Data: 18/07/2014									
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	126,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907									
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	52,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908									
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	31,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909									
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	32,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2910									
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	485,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912									
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	123,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2913									
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	51,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914									
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	30,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915									
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	134,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916									
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	56,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917									
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	33,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918									
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	20,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919									
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é:							1.194,17	0,00	
							Saldo em 18/07/2014 é:	8.592,97	0,00
Data: 21/07/2014									
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	183,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920									
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	76,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2921									
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	45,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922									
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923									
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	162,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2924									
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	71,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2925									
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	405,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926									
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	3,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2927									
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	1,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:125

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2928									
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2929									
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	1.036,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2930									
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	432,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2931									
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	259,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932									
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	414,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933									
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 07 é:							3.121,97	0,00	
							A soma do dia 21/07/2014 é:	3.121,97	0,00
							Saldo em 21/07/2014 é:	11.714,94	0,00
Data: 22/07/2014									
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	179,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2934									
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	74,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935									
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	44,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936									
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	38,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937									
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	104,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938									
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939									
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é:							532,00	0,00	
							A soma do dia 22/07/2014 é:	532,00	0,00
							Saldo em 22/07/2014 é:	12.246,94	0,00
Data: 23/07/2014									
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	807,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2941									
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	336,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2942									
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	201,87	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:126

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2943									
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	420,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2944									
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2945									
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2946									
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	165,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2947									
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	195,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2948									
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	29,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2949									
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	60,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2950									
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	25,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951									
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	15,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952									
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	17,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2953									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 2.554,61									
							A soma do dia 23/07/2014 é:	2.554,61	0,00
							Saldo em 23/07/2014 é:	14.801,55	0,00
Data: 24/07/201									
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	647,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2954									
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	269,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2955									
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	161,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2956									
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	137,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2957									
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	135,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958									
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	44,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2959									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 1.397,35									
							A soma do dia 24/07/2014 é:	1.397,35	0,00
							Saldo em 24/07/2014 é:	16.198,90	0,00
Data: 25/07/2014									
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	92,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2960									
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	32,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2961									
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	13,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2962									
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	8,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2963									
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	12,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2964									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 159,52									
							A soma do dia 25/07/2014 é:	159,52	0,00
							Saldo em 25/07/2014 é:	16.358,42	0,00
Data: 28/07/2014									
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	36,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2965									
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	15,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2966									
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	9,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2967									
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	9,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2968									
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	77,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2969									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 148,03									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	148,03	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	16.506,45	0,00
Data: 29/07/2014									
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	18,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970									
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	7,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2971									
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	4,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2972									
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	766,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:128

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: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2973									
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	319,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2974									
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	191,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.99.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2975									
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	5,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2976									
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	1.381,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2977									
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	395,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é:							3.090,27	0,00	
							Saldo em 29/07/2014 é:	19.596,72	0,00
Data: 30/07/2014									
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	149,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2979									
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	62,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2980									
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	37,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2981									
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	34,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2982									
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2983									
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	156,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2984									
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	95,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985									
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é:							552,43	0,00	
							Saldo em 30/07/2014 é:	20.149,15	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	20,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2986									
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	8,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2987									
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	5,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2988									
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	4,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989									
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	87,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705									
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:							286,51	0,00	
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	342,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3188. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7750									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	286,51	342,10
							Saldo em 31/07/2014 é:	20.093,56	0,00
Data: 01/08/2014									
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	143,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152									
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	59,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3153									
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	35,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3154									
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	26,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3155									
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156									
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	08	260,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157									
A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 08 é:							543,34	0,00	
							Saldo em 01/08/2014 é:	20.636,90	0,00
Data: 04/08/2014									
M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158									
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	2,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159									
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	521,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161									
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3162									
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	23,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163									
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	9,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3164									
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	5,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165									
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	08	4,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166									
A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 08 é:							783,00	0,00	
							Saldo em 04/08/2014 é:	21.419,90	0,00
Data: 05/08/201									
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	47,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167									
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	19,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3168									
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	11,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169									
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	16,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	1,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172									
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	0,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173									
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174									
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	17,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175									
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	7,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 526,58								
A soma do dia 05/08/2014 é:							526,58	0,00
Saldo em 05/08/2014 é:							21.946,48	0,00
Data: 06/08/2014								
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	192,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178								
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	80,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179								
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	48,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180								
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	944,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181								
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	393,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3182								
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	236,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183								
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	41,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184								
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	420,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3185								
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	08	53,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 2.410,89								
A soma do dia 06/08/2014 é:							2.410,89	0,00
Saldo em 06/08/2014 é:							24.357,37	0,00
Data: 07/08/2014								
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	91,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187								
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	38,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188								
M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	22,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189								
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	454,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190								
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	28,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3191								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	234,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192								
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	185,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3193								
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: 1.055,42								
A soma do dia 07/08/2014 é:							1.055,42	0,00
Saldo em 07/08/2014 é:							25.412,79	0,00
Data: 08/08/201								
M	8073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	324,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
M	8075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	104,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876								
M	8077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	8.195,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877								
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	192,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194								
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	80,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3195								
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	48,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196								
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	205,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3197								
M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	45,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3198								
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3199								
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	2.542,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200								
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	185,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (5.308,09)								
A soma do dia 08/08/2014 é:							3.316,55	8.624,64
Saldo em 08/08/2014 é:							20.104,70	0,00
Data: 11/08/201								
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	196,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202								
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	82,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	49,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3204								
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	471,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205								
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	196,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206								
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	117,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207								
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	39,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208								
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209								
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	390,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210								
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	122,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211								
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	51,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212								
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	30,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213								
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	247,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214								
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	102,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215								
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	61,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216								
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	43,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217								

A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: **2.220,03**

A soma do dia 11/08/2014 é: **2.220,03** **0,00**

Saldo em 11/08/2014 é: **22.324,73** **0,00**

Data: 12/08/2014

M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	107,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218								
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	44,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219								
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	26,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:134

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: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220									
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	31,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221									
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	52,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3222									
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	227,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223									
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	105,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224									
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	44,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3225									
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	26,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226									
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	40,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227									
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é:							707,46	0,00	
							Saldo em 12/08/2014 é:	23.032,19	0,00
Data: 13/08/201									
M	8105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2014	08	0,00	9.641,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
M	8107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2014	08	0,00	4.017,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890									
M	8109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2014	08	0,00	2.410,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	77,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228									
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	32,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229									
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	19,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230									
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	21,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231									
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3232									
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	55,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233									
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	23,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234									
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	13,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235									
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	12,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236									
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: (15.468,63)									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	601,26	16.069,89
							Saldo em 13/08/2014 é:	7.563,56	0,00
Data: 14/08/2014									
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	597,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237									
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	248,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238									
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	149,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239									
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	22,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240									
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	9,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241									
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	5,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242									
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243									
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	56,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244									
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245									
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	53,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246									
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	32,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247									
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	13,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3248									
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	8,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	55,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250									
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	23,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251									
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	13,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3252									
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	17,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253									
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: 1.417,97									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	1.417,97	0,00
							Saldo em 14/08/2014 é:	8.981,53	0,00
Data: 15/08/201									
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	89,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254									
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	37,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255									
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	22,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3256									
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	1.025,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3257									
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	427,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258									
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	256,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259									
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	59,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260									
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	659,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261									
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	28,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262									
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263									
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264									
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	1,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266									
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267									
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268									
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	113,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269									
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	47,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270									
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	28,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271									
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2014	08	25,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3272									
A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 08 é:							2.925,70	0,00	
							Saldo em 15/08/2014 é:	11.907,23	0,00
Data: 18/08/2014									
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	21,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273									
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	9,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3274									
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	5,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3275									
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	60,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276									
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	7,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277									
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3278									
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279									
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 08 é:							264,72	0,00	
							Saldo em 18/08/2014 é:	12.171,95	0,00
Data: 19/08/2014									
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	08	119,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	08	49,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281								
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	08	29,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282								
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	08	197,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3283								
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	08	840,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284								
A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 08 é:							1.236,28	0,00
Saldo em 19/08/2014 é:							13.408,23	0,00
Data: 20/08/201								
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	218,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285								
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	90,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3286								
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	54,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287								
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	422,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288								
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	175,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289								
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	105,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3290								
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	197,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291								
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	45,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3292								
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	1.360,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293								
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	14,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3294								
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	3,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295								
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296								
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	0,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:139

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297									
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	8,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298									
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	3,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299									
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3300									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:							2.705,35	0,00	
							Saldo em 20/08/2014 é:	16.113,58	0,00
Data: 21/08/2014									
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	251,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301									
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	104,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302									
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	62,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303									
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	66,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304									
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3305									
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306									
A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 08 é:							575,97	0,00	
							Saldo em 21/08/2014 é:	16.689,55	0,00
Data: 22/08/2014									
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	870,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307									
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	362,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3308									
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	217,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309									
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	323,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3310									
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	134,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3311									
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	80,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3312									
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	209,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313									
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	255,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3314									
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2014	08	14,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315									
A soma do documento de data: 22/08/2014 e número: 08 é: 2.469,52									
							A soma do dia 22/08/2014 é:	2.469,52	0,00
							Saldo em 22/08/2014 é:	19.159,07	0,00
Data: 25/08/201									
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	08	126,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3316									
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	08	52,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3317									
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	08	31,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3318									
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	08	31,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3319									
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	08	275,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320									
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 08 é: 517,04									
							A soma do dia 25/08/2014 é:	517,04	0,00
							Saldo em 25/08/2014 é:	19.676,11	0,00
Data: 26/08/201									
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	125,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3321									
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	52,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322									
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	31,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3323									
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	35,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3324									
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	468,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 712,68									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	712,68	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	20.388,79	0,00
Data: 27/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	286,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3326									
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	119,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3327									
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	71,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	40,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330									
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331									
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	26,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3332									
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	77,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é:							714,52	0,00	
							Saldo em 27/08/2014 é:	21.103,31	0,00
Data: 28/08/2014									
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	08	50,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3334									
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	08	21,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3335									
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	08	12,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336									
A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é:							84,57	0,00	
							Saldo em 28/08/2014 é:	21.187,88	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	81,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142									
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	121,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3337									
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	50,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3338									
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	30,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3339									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	227,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340								
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	27,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3341								
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3342								
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	14,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343								
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3344								
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	3,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3345								
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	3,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:							635,89	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							21.823,77	0,00
Data: 31/08/201								
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	343,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3740.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 9219								
A soma do dia 31/08/2014 é:							0,00	343,24
Saldo em 31/08/2014 é:							21.480,53	0,00
Data: 01/09/201								
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3672								
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	52,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673								
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	31,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3674								
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	93,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675								
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	39,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676								
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	23,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677								
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	09	25,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3678								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 09 é: 389,92									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	389,92	0,00
							Saldo em 01/09/2014 é:	21.870,45	0,00
Data: 02/09/201									
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	78,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3696									
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	32,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3697									
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	19,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3698									
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	712,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3699									
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	296,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3700									
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	178,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3701									
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	208,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3702									
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	87,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3703									
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	52,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704									
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	24,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3705									
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706									
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	22,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707									
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	9,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3708									
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	5,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3709									
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	143,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710									
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	59,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3711									
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	35,78	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:144

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712									
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	09	42,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713									
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é:							2.020,12	0,00	
							Saldo em 02/09/2014 é:	23.890,57	0,00
Data: 03/09/2014									
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	416,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3679									
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	173,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	104,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	83,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682									
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	34,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683									
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	20,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684									
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	96,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685									
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	09	110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686									
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é:							1.041,13	0,00	
							Saldo em 03/09/2014 é:	24.931,70	0,00
Data: 04/09/2014									
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	284,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3687									
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	118,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3688									
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	71,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3689									
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	61,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3690									
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	75,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3691									
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	104,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:145

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3692									
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	43,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3693									
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	26,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3694									
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	09	37,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3695									
A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 09 é: 822,62									
							A soma do dia 04/09/2014 é:	822,62	0,00
							Saldo em 04/09/2014 é:	25.754,32	0,00
Data: 05/09/2014									
M	8692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2014	09	0,00	11.902,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964									
M	8694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2014	09	0,00	194,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965									
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2014	09	0,00	1.001,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966									
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2014	09	0,00	3.311,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968									
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2014	09	0,00	7.946,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969									
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	122,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714									
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	51,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715									
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	30,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716									
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3717									
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	162,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3718									
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	30,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3719									
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3720									
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	23,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3721									
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	9,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722									
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	5,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723									
A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (23.855,63)									
							A soma do dia 05/09/2014 é:	501,28	24.356,91
							Saldo em 05/09/2014 é:	1.898,69	0,00

Data: 08/09/2014

M	8698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	1.986,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967									
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	139,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724									
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	58,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725									
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	34,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3726									
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	21,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727									
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3728									
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	483,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3729									
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	201,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3730									
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	120,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731									
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	35,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3732									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (544,84)									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	1.441,83	1.986,67
							Saldo em 08/09/2014 é:	1.353,85	0,00

Data: 09/09/2014

M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	09	62,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.2.99.00.29.01, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733								
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	09	618,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734								
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	09	257,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735									
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	09	154,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736									
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	09	51,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737									
A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é: 1.144,84									
							A soma do dia 09/09/2014 é:	1.144,84	0,00
							Saldo em 09/09/2014 é:	2.498,69	0,00
Data: 10/09/2014									
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	181,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738									
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	75,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739									
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	45,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740									
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	1.081,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741									
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	450,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742									
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	270,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743									
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744									
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	73,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745									
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	455,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746									
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	111,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747									
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	46,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3748									
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	27,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3749									
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	9,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3750									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 2.858,49									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/09/2014 é:	2.858,49	0,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	5.357,18	0,00
Data: 11/09/2014									
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	124,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3751									
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	51,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3752									
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	31,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3753									
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	17,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3754									
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	117,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3755									
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	120,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3756									
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	50,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3757									
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	30,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3758									
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	428,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3759									
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	178,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3760									
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	107,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3761									
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	09	66,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3762									
A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: 1.323,73							A soma do dia 11/09/2014 é:	1.323,73	0,00
							Saldo em 11/09/2014 é:	6.680,91	0,00
Data: 12/09/2014									
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	58,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763									
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	24,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764									
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	14,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765									
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	21,54	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766									
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	165,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767									
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	62,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768									
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	26,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769									
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	15,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770									
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	09	23,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771									
A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é:							412,99	0,00	
							Saldo em 12/09/2014 é:	7.093,90	0,00
Data: 15/09/2014									
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	9,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772									
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	4,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3773									
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	2,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3774									
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	24,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775									
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	10,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776									
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	6,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777									
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	162,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778									
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	4,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779									
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780									
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é:							247,75	0,00	
							Saldo em 15/09/2014 é:	7.341,65	0,00
Data: 16/09/2014									
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	3.605,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3781									
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	1.502,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782									
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	901,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783									
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784									
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é:							6.183,84	0,00	
							Saldo em 16/09/2014 é:	13.525,49	0,00
Data: 17/09/2014									
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	111,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785									
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	46,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786									
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	27,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787									
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	509,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788									
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	212,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789									
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	127,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790									
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	29,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791									
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	600,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792									
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	36,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793									
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	1.195,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794									
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	165,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795									
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	68,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796									
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	41,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797									
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	09	51,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798									
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 09 é:							3.221,82	0,00	
							Saldo em 17/09/2014 é:	16.747,31	0,00
Data: 18/09/201									
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	09	1.710,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799									
							A soma do dia 18/09/2014 é:	1.710,00	0,00
							Saldo em 18/09/2014 é:	18.457,31	0,00
Data: 19/09/201									
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	28,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800									
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	186,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3801									
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	440,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802									
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é:							655,57	0,00	
							Saldo em 19/09/2014 é:	19.112,88	0,00
Data: 22/09/201									
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	09	14,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	09	658,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804									
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	09	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805									
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	09	530,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806									
A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é:							1.503,28	0,00	
							Saldo em 22/09/2014 é:	20.616,16	0,00
Data: 23/09/201									
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807									
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808									
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	0,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:152

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: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810									
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	54,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811									
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	22,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812									
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	13,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813									
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	09	12,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814									
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é:							204,86	0,00	
							A soma do dia 23/09/2014 é:	204,86	0,00
							Saldo em 23/09/2014 é:	20.821,02	0,00
Data: 24/09/2014									
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	09	1.019,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815									
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	09	424,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816									
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	09	254,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817									
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	09	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818									
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é:							1.819,56	0,00	
							A soma do dia 24/09/2014 é:	1.819,56	0,00
							Saldo em 24/09/2014 é:	22.640,58	0,00
Data: 25/09/2014									
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2014	09	227,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819									
A soma do dia 25/09/2014 é:							227,38	0,00	
							Saldo em 25/09/2014 é:	22.867,96	0,00
Data: 26/09/2014									
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820									
A soma do dia 26/09/2014 é:							60,00	0,00	
							Saldo em 26/09/2014 é:	22.927,96	0,00
Data: 29/09/2014									
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	09	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821									
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	09	77,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822									
A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 09 é:							147,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/09/2014 é:	147,58	0,00
							Saldo em 29/09/2014 é:	23.075,54	0,00
Data: 30/09/201									
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	73,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3661									
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	222,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4309. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10382									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	73,46	222,91
							Saldo em 30/09/2014 é:	22.926,09	0,00
Data: 01/10/201									
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	43,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4070									
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	17,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4071									
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	10,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4072									
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	7,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4073									
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4074									
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	14,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4075									
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	14,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4076									
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077									
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	3,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4078									
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	3,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079									
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 10 é:							281,77		
							A soma do dia 01/10/2014 é:	281,77	0,00
							Saldo em 01/10/2014 é:	23.207,86	0,00
Data: 02/10/201									
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	811,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080									
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	338,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	202,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082								
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	100,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083								
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	41,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084								
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	25,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085								
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086								
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	23,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087								
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	9,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088								
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	5,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089								
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	4,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4090								

A soma do documento de data: 02/10/2014 e número: 10 é: 1.612,67

A soma do dia 02/10/2014 é: 1.612,67

Saldo em 02/10/2014 é: 24.820,53

Data: 03/10/2014

M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	6.126,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091								
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	2.552,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092								
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	1.531,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093								
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	30,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094								
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095								
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	10	250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4096								

A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: 10.641,18

A soma do dia 03/10/2014 é: 10.641,18

Saldo em 03/10/2014 é: 35.461,71

Data: 06/10/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097								
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: 52,34								
A soma do dia 06/10/2014 é:							52,34	0,00
Saldo em 06/10/2014 é:							35.514,05	0,00
Data: 07/10/2014								
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2014	10	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099								
A soma do dia 07/10/2014 é:							70,00	0,00
Saldo em 07/10/2014 é:							35.584,05	0,00
Data: 08/10/2014								
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	43,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4100								
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	17,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4101								
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	10,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102								
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	12,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103								
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4104								
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: 182,23								
A soma do dia 08/10/2014 é:							182,23	0,00
Saldo em 08/10/2014 é:							35.766,28	0,00
Data: 09/10/2014								
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106								
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	137,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4107								
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	57,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4108								
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	34,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109								
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	225,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	94,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4111								
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	56,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112								
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	37,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113								

A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: 667,69

A soma do dia 09/10/2014 é: 667,69 0,00

Saldo em 09/10/2014 é: 36.433,97 0,00

Data: 10/10/2014

M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	76,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4114								
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	31,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4115								
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	19,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4116								
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	572,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117								
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	238,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118								
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	143,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119								
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	8,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120								
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	225,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121								
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	79,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122								
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	33,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4123								
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	19,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4124								
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	9,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4125								

A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: 1.455,24

A soma do dia 10/10/2014 é: 1.455,24 0,00

Saldo em 10/10/2014 é: 37.889,21 0,00

Data: 13/10/2014



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	61,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126									
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	25,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4127									
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	15,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4128									
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	10,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129									
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	145,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130									
A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 10 é:							257,32	0,00	
							A soma do dia 13/10/2014 é:	257,32	0,00
							Saldo em 13/10/2014 é:	38.146,53	0,00
Data: 14/10/2014									
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	10.054,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131									
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	4.189,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132									
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	2.513,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4133									
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	10	265,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4134									
A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 10 é:							17.022,09		
M	10535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	1.948,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	10537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	7.039,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127									
M	10539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	62,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128									
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é:							(9.051,05)		
							A soma do dia 14/10/2014 é:	17.022,09	9.051,05
							Saldo em 14/10/2014 é:	46.117,57	0,00
Data: 15/10/2014									
M	10555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2014	10	0,00	2.833,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
M	10557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2014	10	0,00	11.332,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	10559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2014	10	0,00	4.721,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:158

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: 1137									
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	44,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135									
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	18,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4136									
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	11,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137									
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	424,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4138									
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	535,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139									
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (17.853,08)									
							A soma do dia 15/10/2014 é:	1.034,45	18.887,53
							Saldo em 15/10/2014 é:	28.264,49	0,00
Data: 16/10/201									
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	477,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140									
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	198,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4141									
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	119,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4142									
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4143									
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4144									
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4145									
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	63,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4146									
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4147									
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	446,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4148									
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	186,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4149									
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	111,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4150									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	153,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4151									
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é:							3.426,69	0,00	
							A soma do dia 16/10/2014 é:	3.426,69	0,00
							Saldo em 16/10/2014 é:	31.691,18	0,00
Data: 17/10/2014									
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	15,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4152									
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	6,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4153									
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154									
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	477,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155									
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	198,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156									
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	119,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157									
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	7,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4158									
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	66,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4159									
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	4,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160									
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	830,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161									
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	104,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162									
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	43,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4163									
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	26,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4164									
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	36,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4165									
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:							1.939,31	0,00	
							A soma do dia 17/10/2014 é:	1.939,31	0,00
							Saldo em 17/10/2014 é:	33.630,49	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/10/201									
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	66,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4166									
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	27,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167									
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	16,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4168									
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	18,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4169									
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4170									
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:							729,63	0,00	
							Saldo em 20/10/2014 é:	34.360,12	0,00
Data: 21/10/201									
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	625,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4171									
							A soma do dia 21/10/2014 é:	625,00	0,00
							Saldo em 21/10/2014 é:	34.985,12	0,00
Data: 22/10/201									
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	34,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4172									
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	14,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4173									
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	8,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4174									
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	1.260,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4175									
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4176									
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4177									
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4178									
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	54,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4179									
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	22,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4180									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	13,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4181									
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	12,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4182									
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:							1.422,81	0,00	
							Saldo em 22/10/2014 é:	36.407,93	0,00

Data: 23/10/201

M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	147,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4183									
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	61,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4184									
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	36,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4185									
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4186									
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	39,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4187									
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4188									
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	34,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4189									
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	14,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4190									
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	8,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4191									
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	66,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4192									
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	27,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4193									
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	16,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4194									
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	23,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4195									
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é:							974,77	0,00	
							Saldo em 23/10/2014 é:	37.382,70	0,00

Data: 24/10/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4196								
A soma do dia 24/10/2014 é:							50,00	0,00
Saldo em 24/10/2014 é:							37.432,70	0,00
Data: 27/10/201								
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	43,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4197								
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	18,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4198								
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	10,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4199								
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	10	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4200								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: 162,35								
A soma do dia 27/10/2014 é:							162,35	0,00
Saldo em 27/10/2014 é:							37.595,05	0,00
Data: 28/10/201								
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	610,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4201								
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	254,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4202								
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	152,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4203								
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4204								
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	77,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4205								
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 1.120,13								
A soma do dia 28/10/2014 é:							1.120,13	0,00
Saldo em 28/10/2014 é:							38.715,18	0,00
Data: 29/10/201								
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	13,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4206								
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	5,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4207								
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4208								
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	162,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4209								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	3,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4210									
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	14,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4211									
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4212									
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	3,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4213									
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	3,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4214									
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é:							216,30	0,00	
							A soma do dia 29/10/2014 é:	216,30	0,00
							Saldo em 29/10/2014 é:	38.931,48	0,00
Data: 30/10/2014									
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4215									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	180,00	0,00
							Saldo em 30/10/2014 é:	39.111,48	0,00
Data: 31/10/2014									
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	169,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4069									
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4216									
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4217									
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4218									
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4219									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4220									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é:							716,91	0,00	
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	190,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4811.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11832									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	716,91	190,91
							Saldo em 31/10/2014 é:	39.637,48	0,00
Data: 03/11/2014									
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	13,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4333									
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	5,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4334									
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	3,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4335									
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	811,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4336									
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	338,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4337									
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	202,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4338									
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	3,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4339									
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4340									
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4341									
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	3,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4342									
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	275,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4343									
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é: 1.658,77									
							A soma do dia 03/11/2014 é:	1.658,77	0,00
							Saldo em 03/11/2014 é:	41.296,25	0,00
Data: 04/11/2014									
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	65,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4344									
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	27,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4345									
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	16,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4346									
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	247,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4347									
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	102,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4348									
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	61,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4349									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4350								
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4351								
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	7,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4352								
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4353								
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4354								
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	15,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4355								
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	6,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4356								
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	3,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4357								
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	11	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358								
A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 11 é:							826,45	0,00
Saldo em 04/11/2014 é:							42.122,70	0,00
Data: 05/11/2014								
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	117,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4359								
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	49,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4360								
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	29,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4361								
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	197,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4362								
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	46,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4363								
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	560,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4364								
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	82,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4365								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	34,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4366								
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	20,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4367								
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	100,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4368								
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 1.239,38								
A soma do dia 05/11/2014 é:							1.239,38	0,00
Saldo em 05/11/2014 é:							43.362,08	0,00
Data: 06/11/2014								
M	11203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2014	11	0,00	22.221,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261								
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2014	11	125,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4369								
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2014	11	52,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4370								
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2014	11	31,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4371								
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2014	11	330,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4372								
A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (21.682,14)								
A soma do dia 06/11/2014 é:							539,43	22.221,57
Saldo em 06/11/2014 é:							21.679,94	0,00
Data: 07/11/2014								
M	11197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2014	11	0,00	7.307,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258								
M	11199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2014	11	0,00	5.555,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259								
M	11201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2014	11	0,00	9.258,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260								
M	11205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2014	11	0,00	14,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	11	50,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4373								
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	11	21,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4374								
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	11	12,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4375								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	11	9,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4376									
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	11	410,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4377									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (21.631,88)									
							A soma do dia 07/11/2014 é:	504,91	22.136,79
							Saldo em 07/11/2014 é:	48,06	0,00
Data: 10/11/2014									
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	61,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4378									
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	25,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4379									
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	15,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4380									
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	888,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4381									
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	370,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4382									
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	222,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4383									
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	15,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4384									
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4385									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 1.739,27									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	1.739,27	0,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	1.787,33	0,00
Data: 11/11/2014									
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	105,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4386									
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	43,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4387									
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	26,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4388									
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	136,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4389									
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	57,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4390									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4391									
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	8,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4392									
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	315,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4393									
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	166,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4394									
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	69,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4395									
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	41,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4396									
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	26,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397									
A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 11 é:							1.030,85	0,00	
							Saldo em 11/11/2014 é:	2.818,18	0,00
Data: 12/11/2014									
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	29,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4398									
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	12,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4399									
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	7,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4400									
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	20,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4401									
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	945,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4402									
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	64,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4403									
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	26,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4404									
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	16,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405									
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	44,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4406									
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	11	381,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:169

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: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407									
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é:							1.548,34	0,00	
							A soma do dia 12/11/2014 é:	1.548,34	0,00
							Saldo em 12/11/2014 é:	4.366,52	0,00
Data: 13/11/2014									
M	11888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	312,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282									
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	18,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4408									
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	7,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4409									
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	4,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4410									
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	4,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411									
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	670,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4412									
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:							705,29	312,95	
							A soma do dia 13/11/2014 é:	705,29	312,95
							Saldo em 13/11/2014 é:	4.758,86	0,00
Data: 14/11/2014									
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2014	11	630,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4413									
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2014	11	70,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4414									
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2014	11	29,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4415									
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2014	11	17,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4416									
A soma do documento de data: 14/11/2014 e número: 11 é:							746,69	0,00	
							A soma do dia 14/11/2014 é:	746,69	0,00
							Saldo em 14/11/2014 é:	5.505,55	0,00
Data: 17/11/2014									
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2014	11	325,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4417									
A soma do dia 17/11/2014 é:							325,00	0,00	
							Saldo em 17/11/2014 é:	5.830,55	0,00
Data: 18/11/2014									
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	11	561,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4418									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	11	234,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4419								
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	11	140,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4420								
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	11	565,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4421								

A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 11 é: 1.501,20

A soma do dia 18/11/2014 é: 1.501,20 0,00

Saldo em 18/11/2014 é: 7.331,75 0,00

Data: 19/11/2014

M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	28,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4422								
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	11,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4423								
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	7,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4424								
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4425								
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	1.812,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4426								
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	11,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4427								
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	4,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4428								
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	2,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4429								
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	47,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4430								
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	19,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4431								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	11,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4432								
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	11	15,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4433								

A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: 1.981,81

A soma do dia 19/11/2014 é: 1.981,81 0,00

Saldo em 19/11/2014 é: 9.313,56 0,00

Data: 20/11/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4434									
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	12,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4435									
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4436									
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4437									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							350,00	0,00	
							Saldo em 20/11/2014 é:	9.663,56	0,00

Data: 21/11/2014

M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	31,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4438									
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	176,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4439									
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4440									
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	176,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4441									
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4442									
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4443									
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4444									
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	54,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4445									
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	22,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4446									
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	13,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4447									
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	11	12,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4448									
A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 11 é:							719,44	0,00	
							Saldo em 21/11/2014 é:	10.383,00	0,00

Data: 24/11/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	11	811,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4449									
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	11	338,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4450									
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	11	202,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4451									
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é:							1.352,64	0,00	
							Saldo em 24/11/2014 é:	11.735,64	0,00
Data: 26/11/2014									
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	34,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4452									
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	14,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4453									
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	8,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4454									
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	117,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4455									
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	16,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4456									
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	1.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4457									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							1.551,53	0,00	
							Saldo em 26/11/2014 é:	13.287,17	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	2811	0,00	235,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5490.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13097									
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	235,10	
							Saldo em 28/11/2014 é:	13.052,07	0,00
Data: 30/11/2014									
M	13339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	65,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763									
A soma do dia 30/11/2014 é:							65,23	0,00	
							Saldo em 30/11/2014 é:	13.117,30	0,00
Data: 01/12/2014									
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	13,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5391									
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	5,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5392									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393								
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394								
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	50,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5395								
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	14,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5396								
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5397								
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	3,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5398								
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5399								

A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 12 é: **104,25**

A soma do dia 01/12/2014 é: **104,25** **0,00**

Saldo em 01/12/2014 é: **13.221,55** **0,00**

Data: 02/12/2014

M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	57,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5400								
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	24,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5401								
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	14,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5402								
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403								
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404								
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	12	77,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5405								

A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 12 é: **257,19**

A soma do dia 02/12/2014 é: **257,19** **0,00**

Saldo em 02/12/2014 é: **13.478,74** **0,00**

Data: 03/12/2014

M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	37,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406								
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	15,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5407								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5408									
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	21,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5409									
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	9,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410									
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	5,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5411									
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	97,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412									
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	40,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5413									
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	24,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	12	17,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415									
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 12 é:							278,78	0,00	
							Saldo em 03/12/2014 é:	13.757,52	0,00
Data: 04/12/201									
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	197,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	197,08	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	13.954,60	0,00
Data: 08/12/201									
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2014	12	0,00	501,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2014	12	0,00	10.048,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457									
M	13403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2014	12	0,00	1.942,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462									
M	13406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2014	12	0,00	1.165,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463									
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2014	12	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5417									
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2014	12	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 12 é: (13.488,09)									
							A soma do dia 08/12/2014 é:	170,30	13.658,39
							Saldo em 08/12/2014 é:	466,51	0,00
Data: 09/12/2014									
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5419									
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	72,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5420									
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	30,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421									
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	18,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5422									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: 225,75									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	225,75	0,00
							Saldo em 09/12/2014 é:	692,26	0,00
Data: 10/12/2014									
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	76,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423									
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	31,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424									
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	19,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5425									
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	1.296,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426									
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	540,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427									
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	324,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428									
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	8,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429									
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430									
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	59,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431									
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	24,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432									
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	14,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	206,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434								
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	86,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435								
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	51,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436								
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	48,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:							3.347,49	0,00
Saldo em 10/12/2014 é:							4.039,75	0,00
Data: 11/12/2014								
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	109,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438								
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	45,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439								
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	27,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440								
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	424,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441								
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	21,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442								
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	17,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443								
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	105,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5444								
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	157,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445								
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	122,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446								
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	50,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447								
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	30,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448								
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	24,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449								
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	381,69	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:177

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: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450									
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:									
							A soma do dia 11/12/2014 é:	1.519,27	0,00
							Saldo em 11/12/2014 é:	5.559,02	0,00
Data: 12/12/2014									
M	13401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2014	12	0,00	4.662,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	18,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451									
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	7,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452									
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	4,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453									
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	4,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454									
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455									
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é:									
							A soma do dia 12/12/2014 é:	105,29	4.662,61
							Saldo em 12/12/2014 é:	1.001,70	0,00
Data: 15/12/2014									
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	43,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456									
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	18,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457									
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	11,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5458									
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	21,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459									
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	9,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460									
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	5,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461									
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	134,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462									
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	56,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463									
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	12	33,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:178

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5464									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12 é: 334,22									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	334,22	0,00
							Saldo em 15/12/2014 é:	1.335,92	0,00
Data: 16/12/2014									
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	78,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465									
M	15080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	32,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466									
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	19,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5467									
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	15,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468									
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5469									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12 é: 216,51									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	216,51	0,00
							Saldo em 16/12/2014 é:	1.552,43	0,00
Data: 17/12/2014									
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	67,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5470									
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	28,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471									
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	16,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472									
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	1.594,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473									
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	664,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474									
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	398,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475									
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	401,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476									
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	167,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477									
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	100,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478									
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	17,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479									
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480									
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	20,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481									
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	8,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482									
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	5,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	98,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484									
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	40,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5485									
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	24,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5486									
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	17,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: 4.022,01									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	4.022,01	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	5.574,44	0,00
Data: 18/12/201									
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	500,00	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	6.074,44	0,00
Data: 19/12/201									
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	4.419,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5489									
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	1.841,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490									
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	1.104,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491									
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 7.566,05									
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	1.135,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6116. Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14808									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/12/2014 é:	7.566,05	1.135,12
							Saldo em 19/12/2014 é:	12.505,37	0,00
Data: 22/12/2014									
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	220,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493									
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	92,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5494									
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	55,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5495									
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	50,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5496									
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 12 é:							418,03		
							A soma do dia 22/12/2014 é:	418,03	0,00
							Saldo em 22/12/2014 é:	12.923,40	0,00
Data: 23/12/2014									
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	209,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5497									
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	87,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5498									
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	52,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5499									
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5500									
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	81,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5501									
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	265,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502									
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503									
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504									
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505									
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	137,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506									
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	57,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507									
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	34,31	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:181

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: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508									
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	12	47,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509									
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 12 é:							1.003,32	0,00	
							A soma do dia 23/12/2014 é:	1.003,32	0,00
							Saldo em 23/12/2014 é:	13.926,72	0,00
Data: 24/12/201									
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	120,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510									
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	50,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5511									
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	30,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5512									
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513									
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5514									
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515									
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	34,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516									
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	12	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517									
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 12 é:							1.452,88	0,00	
							A soma do dia 24/12/2014 é:	1.452,88	0,00
							Saldo em 24/12/2014 é:	15.379,60	0,00
Data: 26/12/201									
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	12	717,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5518									
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	12	298,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519									
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	12	179,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520									
A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 12 é:							1.195,18	0,00	
							A soma do dia 26/12/2014 é:	1.195,18	0,00
							Saldo em 26/12/2014 é:	16.574,78	0,00
Data: 29/12/201									
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2014	12	77,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/12/2014 é:	77,58	0,00
							Saldo em 29/12/2014 é:	16.652,36	0,00
Data: 30/12/201									
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	41,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522									
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	17,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	10,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5524									
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	18,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5525									
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	725,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526									
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	45,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527									
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	19,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528									
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	11,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	20,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530									
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: 910,91							A soma do dia 30/12/2014 é:	910,91	0,00
							Saldo em 30/12/2014 é:	17.563,27	0,00
Data: 31/12/201									
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	48,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301									
M	15910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	440,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 6181. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 489,68							A soma do dia 31/12/2014 é:	489,68	146,40
M	14842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	146,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6150. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14842									
							Saldo em 31/12/2014 é:	17.906,55	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
Data: 30/06/201									
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	135,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2280									
M	14506	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	135,51	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									

A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	135,51	135,51
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.906,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.906,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:184

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:	46,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	46,39	0,00	
Data: 03/01/201									
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	519	116,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
M	467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2014	519	0,00	23,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112									
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 519 é:							93,38		
							A soma do dia 03/01/2014 é:	116,73	23,35
							Saldo em 03/01/2014 é:	139,77	0,00
Data: 06/01/201									
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	519	158,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113									
M	469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2014	519	0,00	31,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114									
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 519 é:							126,82		
							A soma do dia 06/01/2014 é:	158,52	31,70
							Saldo em 06/01/2014 é:	266,59	0,00
Data: 07/01/201									
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	519	379,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
M	471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2014	519	0,00	75,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 519 é:							303,73		
							A soma do dia 07/01/2014 é:	379,66	75,93
							Saldo em 07/01/2014 é:	570,32	0,00
Data: 09/01/201									
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	106,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	35,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	427,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é:							(570,32)		
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	519	384,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2014	519	0,00	76,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 519 é:							307,21		
							A soma do dia 09/01/2014 é:	384,01	647,12
							Saldo em 09/01/2014 é:	307,21	0,00
Data: 10/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	57,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	19,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	230,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (307,21)									
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	519	1.738,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
M	475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2014	519	0,00	347,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 519 é: 1.391,15									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	1.738,93	654,99
							Saldo em 10/01/2014 é:	1.391,15	0,00
Data: 13/01/2014									
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2014	1	0,00	1.043,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2014	1	0,00	86,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2014	1	0,00	260,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1 é: (1.391,15)									
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	519	461,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121									
M	477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2014	519	0,00	92,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122									
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 519 é: 368,98									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	461,22	1.483,39
							Saldo em 13/01/2014 é:	368,98	0,00
Data: 15/01/2014									
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	519	1.890,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123									
M	479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2014	519	0,00	378,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124									
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 519 é: 1.512,68									
							A soma do dia 15/01/2014 é:	1.890,85	378,17
							Saldo em 15/01/2014 é:	1.881,66	0,00
Data: 16/01/2014									
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	519	1.404,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125									
M	481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2014	519	0,00	280,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126									
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 519 é: 1.123,60									
							A soma do dia 16/01/2014 é:	1.404,50	280,90
							Saldo em 16/01/2014 é:	3.005,26	0,00
Data: 17/01/2014									
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	519	380,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127									
M	483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2014	519	0,00	76,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 519 é: 304,78									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	380,97	76,19
							Saldo em 17/01/2014 é:	3.310,04	0,00
Data: 20/01/2014									
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	620,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	206,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45									
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	2.482,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (3.310,04)									
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	519	81,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
M	485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2014	519	0,00	16,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 519 é: 65,41									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	81,76	3.326,39
							Saldo em 20/01/2014 é:	65,41	0,00
Data: 21/01/2014									
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	51,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61									
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	17,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62									
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	207,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63									
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (277,28)									
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	519	264,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131									
M	487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2014	519	0,00	52,96	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:187

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: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132									
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 519 é: 211,87									
							A soma do dia 21/01/2014 é:	264,83	330,24
							Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 22/01/201									
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	519	1.388,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
M	489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2014	519	0,00	277,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 519 é: 1.110,67									
							A soma do dia 22/01/2014 é:	1.388,33	277,66
							Saldo em 22/01/2014 é:	1.110,67	0,00
Data: 23/01/201									
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	264,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	88,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67									
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	1.056,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68									
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é: (1.408,15)									
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	519	371,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135									
M	491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2014	519	0,00	74,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 519 é: 297,48									
							A soma do dia 23/01/2014 é:	371,85	1.482,52
							Saldo em 23/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/01/201									
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	519	769,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2014	519	0,00	153,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 519 é: 615,58									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	769,47	153,89
							Saldo em 24/01/2014 é:	615,58	0,00
Data: 27/01/201									
M	144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	115,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72									
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	38,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	461,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é: (615,58)									
M	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	519	1.623,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139									
M	495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2014	519	0,00	324,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 519 é: 1.299,04									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	1.623,80	940,34
							Saldo em 27/01/2014 é:	1.299,04	0,00
Data: 28/01/2014									
M	172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	665,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	221,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87									
M	176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	2.661,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (3.549,06)									
M	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	519	2.812,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
M	497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2014	519	0,00	562,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142									
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 519 é: 2.250,02									
							A soma do dia 28/01/2014 é:	2.812,52	4.111,56
							Saldo em 28/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2014									
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	519	752,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
M	499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2014	519	0,00	150,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 519 é: 602,13									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	752,66	150,53
							Saldo em 29/01/2014 é:	602,13	0,00
Data: 30/01/2014									
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	451,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	37,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134									
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	112,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:189

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: 135									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (602,13)									
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	519	53,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
M	501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2014	519	0,00	10,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 519 é: 42,84									
							A soma do dia 30/01/2014 é:	53,55	612,84
							Saldo em 30/01/2014 é:	42,84	0,00
Data: 31/01/201									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	519	0,00	46,69	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 111 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22									
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	519	29,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3867									
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2014	519	17,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868									
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	519	0,00	63,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 113 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23									
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	519	39,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3869									
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2014	519	23,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870									
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	519	0,00	151,87	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 115 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24									
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	519	94,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871									
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	519	56,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872									
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	519	0,00	153,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 117 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25									
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	519	96,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3873									
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	519	57,60	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:190

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3874								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	519	0,00	695,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 119								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	519	434,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3875								
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	519	260,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3876								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	519	0,00	184,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 121								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	519	115,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3877								
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	519	69,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3878								
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	519	0,00	756,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 123								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	519	472,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3879								
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2014	519	283,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3880								
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	519	0,00	561,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 125								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	519	351,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881								
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	519	210,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3882								
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	519	0,00	152,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 127								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	519	95,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883								
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	519	57,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884								
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	519	0,00	32,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 129								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	519	20,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885								
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	519	12,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	519	0,00	105,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 131								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	519	66,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887								
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	519	39,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	519	0,00	555,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 133								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	519	347,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	519	208,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890								
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	519	0,00	148,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 135								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	519	92,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3891								
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	519	55,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3892								
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	519	0,00	307,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 137								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	519	192,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3893								
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	519	115,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3894								
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	519	0,00	649,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 139 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	519	405,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3895								
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	519	243,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3896								
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	519	0,00	1.125,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 141 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	519	703,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3897								
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	519	421,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3898								
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	519	0,00	301,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 143 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	519	188,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3899								
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	519	112,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900								
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	519	0,00	21,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 145 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	519	13,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901								
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	519	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	8,03



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	2,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	32,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (42,84)								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	519	0,00	41,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 147 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40								
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	519	104,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147								
M	503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	519	0,00	20,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148								
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	519	26,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903								
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	519	15,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3904								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 519 é: 83,56								
A soma do dia 31/01/2014 é:							6.159,91	6.119,19
Saldo em 31/01/2014 é:							83,56	0,00
Data: 03/02/2014								
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	519	1.136,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432								
M	1983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2014	519	0,00	227,33
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433								
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 519 é: 909,32								
A soma do dia 03/02/2014 é:							1.136,65	227,33
Saldo em 03/02/2014 é:							992,88	0,00
Data: 04/02/2014								
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	519	260,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434								
M	1985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2014	519	0,00	52,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435								
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 519 é: 208,09								
A soma do dia 04/02/2014 é:							260,11	52,02
Saldo em 04/02/2014 é:							1.200,97	0,00
Data: 05/02/2014								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	1	0,00	225,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	75,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160									
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	900,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (975,79)									
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	519	3.539,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 436									
M	1987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2014	519	0,00	707,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 519 é: 2.831,99									
							A soma do dia 05/02/2014 é:	3.539,98	1.908,96
							Saldo em 05/02/2014 é:	2.831,99	0,00
Data: 06/02/201									
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	248,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	746,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	2.984,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177									
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: (3.979,42)									
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	519	1.434,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438									
M	1989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2014	519	0,00	286,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439									
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 519 é: 1.147,43									
							A soma do dia 06/02/2014 é:	1.434,28	4.266,27
							Saldo em 06/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 07/02/201									
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	519	2.366,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440									
M	1991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2014	519	0,00	473,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441									
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 519 é: 1.893,07									
							A soma do dia 07/02/2014 é:	2.366,33	473,26
							Saldo em 07/02/2014 é:	1.893,07	0,00
Data: 10/02/201									
M	1993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2014	468,19	0,00	468,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443									
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	519	2.340,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/02/2014 é:							2.340,96	468,19
Saldo em 10/02/2014 é:							3.765,84	0,00
Data: 11/02/201								
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	519	5.839,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444								
M	1996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2014	519	0,00	1.167,83
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445								
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 519 é: 4.671,32								
A soma do dia 11/02/2014 é:							5.839,15	1.167,83
Saldo em 11/02/2014 é:							8.437,16	0,00
Data: 12/02/201								
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	519	6.395,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446								
M	1998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2014	519	0,00	1.279,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447								
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 519 é: 5.116,07								
A soma do dia 12/02/2014 é:							6.395,08	1.279,01
Saldo em 12/02/2014 é:							13.553,23	0,00
Data: 13/02/201								
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	1	0,00	3.117,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193								
M	1076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	1.039,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	12.469,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (13.508,67)								
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	519	3.841,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 448								
M	2000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2014	519	0,00	768,20
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 519 é: 3.072,83								
A soma do dia 13/02/2014 é:							3.841,03	17.394,26
Saldo em 13/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 14/02/201								
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	519	1.866,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 450								
M	2002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2014	519	0,00	373,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451								
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 519 é: 1.493,29								
A soma do dia 14/02/2014 é:							1.866,61	373,32
Saldo em 14/02/2014 é:							1.493,29	0,00
Data: 17/02/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	519	2.414,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452									
M	2004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2014	519	0,00	482,86	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453									
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 519 é: 1.931,46									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	2.414,32	482,86
							Saldo em 17/02/2014 é:	3.424,75	0,00
Data: 18/02/2014									
M	2006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2014	519	0,00	570,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	570,64
							Saldo em 18/02/2014 é:	2.854,11	0,00
Data: 19/02/2014									
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	2.853,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454									
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	1.271,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456									
M	2008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2014	519	0,00	254,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457									
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 519 é: 3.870,24									
							A soma do dia 19/02/2014 é:	4.124,50	254,26
							Saldo em 19/02/2014 é:	6.724,35	0,00
Data: 20/02/2014									
M	1299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	238,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									
M	1301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	79,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212									
M	1303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	952,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
M	1317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	1.260,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	1319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	420,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
M	1321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	5.043,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (7.994,36)									
M	2010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2014	519	0,00	317,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459									
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	519	1.587,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 458									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 519 é: 1.270,01									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	1.587,51	8.311,86
							Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 21/02/2014									
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	519	1.793,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 460									
M	2012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2014	519	0,00	358,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 519 é: 1.434,45									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	1.793,06	358,61
							Saldo em 21/02/2014 é:	1.434,45	0,00
Data: 24/02/2014									
M	1349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	268,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235									
M	1351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	89,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	1.075,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: (1.434,45)									
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	519	1.725,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462									
M	2014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2014	519	0,00	345,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463									
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 519 é: 1.380,56									
							A soma do dia 24/02/2014 é:	1.725,70	1.779,59
							Saldo em 24/02/2014 é:	1.380,56	0,00
Data: 25/02/2014									
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	86,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
M	1401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	258,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
M	1403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	1.035,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249									
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (1.380,56)									
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	519	35,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464									
M	2016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2014	519	0,00	7,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 519 é: 28,56									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	35,70	1.387,70
							Saldo em 25/02/2014 é:	28,56	0,00
Data: 26/02/2014									
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	519	138,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466									
M	2151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	519	0,00	27,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 519 é: 111,07									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	138,83	27,76
							Saldo em 26/02/2014 é:	139,63	0,00
Data: 27/02/2014									
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	519	339,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468									
M	2020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2014	519	0,00	67,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469									
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 519 é: 271,98									
							A soma do dia 27/02/2014 é:	339,97	67,99
							Saldo em 27/02/2014 é:	411,61	0,00
Data: 28/02/2014									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	519	0,00	454,66	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 432									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 68									
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	519	284,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4681									
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	519	170,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4682									
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	519	0,00	104,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 434									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 69									
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	519	65,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4683									
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	519	39,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4684									
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	519	0,00	1.416,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 436									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 70									
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	519	885,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4685									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	519	531,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4686								
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	519	0,00	573,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 438 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 71								
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	519	358,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4687								
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	519	215,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4688								
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	519	0,00	946,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 440 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 72								
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	519	591,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4689								
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2014	519	354,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690								
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	519	0,00	936,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 442 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 73								
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	519	585,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4691								
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	519	351,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4692								
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	519	0,00	2.335,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 444 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 74								
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	519	1.459,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4693								
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	519	875,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694								
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	519	0,00	2.558,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 446 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 75								
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	519	1.598,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:200

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695								
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	519	959,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696								
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	519	0,00	1.536,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 448 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76								
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	519	960,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697								
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	519	576,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	519	0,00	746,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 450 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77								
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	519	466,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4699								
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	519	279,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700								
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	519	0,00	965,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 452 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78								
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	519	603,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4701								
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	519	362,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702								
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	0,00	1.141,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 454 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	0,00	508,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 456 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	713,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4703								
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	427,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4704								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	317,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4705								
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	519	190,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4706								
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	519	0,00	635,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 458 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81								
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	519	396,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4707								
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	519	238,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4708								
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	519	0,00	717,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 460 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82								
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	519	448,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4709								
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	519	268,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4710								
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	519	0,00	690,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 462 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83								
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	519	431,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4711								
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	519	258,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712								
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	519	0,00	14,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 464 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84								
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	519	8,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4713								
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	519	5,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	519	0,00	55,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 466								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85								
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	519	34,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4715								
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	519	20,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4716								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	519	0,00	135,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 468								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86								
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	519	84,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4717								
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2014	519	51,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4718								
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	308,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275								
M	1497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	25,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276								
M	1499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	77,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (411,61)								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	519	0,00	45,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 470								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	519	113,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470								
M	2022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2014	519	0,00	22,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471								
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	519	28,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4719								
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	519	17,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4720								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 519 é: 90,69								
A soma do dia 28/02/2014 é:							16.630,65	16.951,57
Saldo em 28/02/2014 é:							90,69	0,00
Data: 05/03/2014								
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	519	705,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2014	519	0,00	141,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944									
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 519 é:							564,75		
							A soma do dia 05/03/2014 é:	705,93	141,18
							Saldo em 05/03/2014 é:	655,44	0,00
Data: 06/03/2014									
M	1512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	224,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283									
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	74,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	896,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:							(1.195,55)		
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	519	675,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945									
M	2677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2014	519	0,00	135,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 946									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 519 é:							540,11		
							A soma do dia 06/03/2014 é:	675,13	1.330,57
							Saldo em 06/03/2014 é:	0,00	0,00
Data: 07/03/2014									
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	519	773,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 947									
M	2679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2014	519	0,00	154,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 948									
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 519 é:							619,17		
							A soma do dia 07/03/2014 é:	773,96	154,79
							Saldo em 07/03/2014 é:	619,17	0,00
Data: 10/03/2014									
M	1906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	116,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304									
M	1908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	38,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	1910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	464,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:							(619,17)		
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	519	1.246,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 949									
M	2681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2014	519	0,00	249,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	1.246,85	868,54
							Saldo em 10/03/2014 é:	997,48	0,00
Data: 11/03/2014									
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	519	1.551,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 951									

M	2683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2014	519	0,00	310,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 952									
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	1.551,36	310,27
							Saldo em 11/03/2014 é:	2.238,57	0,00
Data: 12/03/2014									
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	519	1.317,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 953									

M	2685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2014	519	0,00	263,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954									
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 12/03/2014 é:	1.317,96	263,59
							Saldo em 12/03/2014 é:	3.292,94	0,00
Data: 13/03/2014									
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	519	1.870,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955									

M	2687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2014	519	0,00	374,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956									
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 13/03/2014 é:	1.870,56	374,11
							Saldo em 13/03/2014 é:	4.789,39	0,00
Data: 14/03/2014									
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	519	791,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957									

M	2689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2014	519	0,00	158,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958									
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 14/03/2014 é:	791,56	158,31
							Saldo em 14/03/2014 é:	5.422,64	0,00
Data: 17/03/2014									
M	2510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	4.567,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									

M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	380,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é:									
							(4.947,87)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	519	833,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959									
M	2691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	519	0,00	166,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 519 é:							833,80	5.114,63	
							Saldo em 17/03/2014 é:	1.141,81	0,00
Data: 18/03/2014									
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2014	03	0,00	1.141,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	519	1.151,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961									
M	2693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	519	0,00	230,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 962									
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 519 é:							920,95	1.372,04	
							Saldo em 18/03/2014 é:	1.151,18	0,00
Data: 19/03/2014									
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	519	1.656,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 963									
M	2695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2014	519	0,00	331,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964									
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 519 é:							1.656,78	331,35	
							Saldo em 19/03/2014 é:	2.246,38	0,00
Data: 20/03/2014									
M	2530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	105,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336									
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	35,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337									
M	2534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	423,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338									
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	1.684,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
M	2538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	140,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	421,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é:							(2.811,50)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	519	706,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 965								
M	2697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	519	0,00	141,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 519 é: 565,12								
A soma do dia 20/03/2014 é:							706,40	2.952,78
Saldo em 20/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 21/03/2014								
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	519	1.440,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 967								
M	2699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	519	0,00	288,07
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 968								
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 519 é: 1.152,31								
A soma do dia 21/03/2014 é:							1.440,38	288,07
Saldo em 21/03/2014 é:							1.152,31	0,00
Data: 24/03/2014								
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	519	573,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969								
M	2701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	519	0,00	114,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970								
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 519 é: 459,14								
A soma do dia 24/03/2014 é:							573,92	114,78
Saldo em 24/03/2014 é:							1.611,45	0,00
Data: 25/03/2014								
M	2566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	1.682,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354								
M	2568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	140,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355								
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	420,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (2.242,91)								
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	519	789,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 971								
M	2703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2014	519	0,00	157,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 972								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 519 é: 631,46								
A soma do dia 25/03/2014 é:							789,32	2.400,77
Saldo em 25/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/03/2014								
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	519	867,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2014	519	0,00	173,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974									
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 519 é:							693,86		
							A soma do dia 26/03/2014 é:	867,32	173,46
							Saldo em 26/03/2014 é:	693,86	0,00
Data: 27/03/2014									
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	519	10,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975									
M	2707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	519	0,00	2,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 976									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 519 é:							8,31		
							A soma do dia 27/03/2014 é:	10,38	2,07
							Saldo em 27/03/2014 é:	702,17	0,00
Data: 28/03/2014									
M	2612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	131,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358									
M	2614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	526,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	2616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	43,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é:							(702,17)		
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	519	429,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 977									
M	2709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	519	0,00	85,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978									
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 519 é:							343,23		
							A soma do dia 28/03/2014 é:	429,03	787,97
							Saldo em 28/03/2014 é:	343,23	0,00
Data: 31/03/2014									
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	519	0,00	282,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 943									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109									
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	519	176,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4888									
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2014	519	105,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4889									
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 519 é:							0,00		
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	519	0,00	270,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 945									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	519	168,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4890								
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	519	101,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4891								
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	519	0,00	309,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 947 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 111								
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	519	193,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4892								
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2014	519	116,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893								
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	519	0,00	498,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 949 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 112								
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	519	311,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4894								
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	519	187,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4895								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	519	0,00	620,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 951 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 113								
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	519	387,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4896								
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	519	232,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4897								
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	519	0,00	527,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 953 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 114								
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	519	329,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4898								
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	519	197,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4899								
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	519	0,00	748,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 955								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115								
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	519	467,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4900								
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	519	280,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4901								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	519	0,00	316,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 957								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	519	197,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4902								
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	519	118,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4903								
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	519	0,00	333,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 959								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 117								
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	519	208,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4904								
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	519	125,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4905								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	519	0,00	460,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 961								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118								
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	519	287,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4906								
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	519	172,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4907								
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	519	0,00	662,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 963								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 119								
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	519	414,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4908								
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	519	248,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4909								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	519	0,00	282,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 965 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 120								
M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	519	176,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4910								
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	519	105,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4911								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	519	0,00	576,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 967 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 121								
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	519	360,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4912								
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2014	519	216,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913								
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	519	0,00	229,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 969 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	519	143,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4914								
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	519	86,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4915								
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	519	0,00	315,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 971 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	519	197,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4916								
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	519	118,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4917								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	519	0,00	346,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 973 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	519	216,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4918								
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2014	519	130,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:211

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4919								
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	519	0,00	4,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 975								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	519	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4920								
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	519	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4921								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	519	0,00	171,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 977								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 126								
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	519	107,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4922								
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	519	64,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4923								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	2630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	03	0,00	213,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381								
M	2632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	03	0,00	71,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382								
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	03	0,00	854,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: (1.139,64)								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	519	0,00	398,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 979								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	519	995,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979								
M	2711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2014	519	0,00	199,10
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 980								
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	519	248,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4924								
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	519	149,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4925								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 519 é: 796,41								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2014 é:	8.350,46	8.693,69
							Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/04/201									
M	3687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2014	519	0,00	55,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314									
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	519	279,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313									
							A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 519 é:	223,35	
							A soma do dia 01/04/2014 é:	279,18	55,83
							Saldo em 01/04/2014 é:	223,35	0,00
Data: 02/04/201									
M	3689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2014	519	0,00	126,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316									
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	519	632,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315									
							A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 519 é:	505,70	
							A soma do dia 02/04/2014 é:	632,12	126,42
							Saldo em 02/04/2014 é:	729,05	0,00
Data: 03/04/201									
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	519	1.123,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317									
M	3693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2014	519	0,00	224,67	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318									
							A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 519 é:	898,69	
							A soma do dia 03/04/2014 é:	1.123,36	224,67
							Saldo em 03/04/2014 é:	1.627,74	0,00
Data: 04/04/201									
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	519	152,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319									
M	3695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2014	519	0,00	30,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320									
							A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 519 é:	122,39	
							A soma do dia 04/04/2014 é:	152,98	30,59
							Saldo em 04/04/2014 é:	1.750,13	0,00
Data: 07/04/201									
M	3041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	1.929,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391									
M	3043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	160,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392									
M	3045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	482,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
							A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:	(2.572,30)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	519	1.027,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321									
M	3697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2014	519	0,00	205,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 519 é: 822,17									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	1.027,71	2.777,84
							Saldo em 07/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2014									
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	519	604,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323									
M	3699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2014	519	0,00	120,81	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324									
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 519 é: 483,24									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	604,05	120,81
							Saldo em 08/04/2014 é:	483,24	0,00
Data: 09/04/2014									
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	519	1.603,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325									
M	3701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2014	519	0,00	320,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326									
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 519 é: 1.282,72									
							A soma do dia 09/04/2014 é:	1.603,40	320,68
							Saldo em 09/04/2014 é:	1.765,96	0,00
Data: 10/04/2014									
M	3325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	1.848,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410									
M	3327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	462,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	3329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	154,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (2.465,10)									
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	519	873,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327									
M	3703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2014	519	0,00	174,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 519 é: 699,14									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	873,92	2.639,88
							Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/2014									
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	519	755,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2014	519	0,00	151,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330									
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 519 é:							604,60		
							A soma do dia 11/04/2014 é:	755,75	151,15
							Saldo em 11/04/2014 é:	604,60	0,00
Data: 14/04/201									
M	3351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2014	04	0,00	113,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2014	04	0,00	37,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
M	3355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2014	04	0,00	453,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é:							(604,60)		
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	519	1.101,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331									
M	3707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2014	519	0,00	220,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332									
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 519 é:							881,25		
							A soma do dia 14/04/2014 é:	1.101,56	824,91
							Saldo em 14/04/2014 é:	881,25	0,00
Data: 15/04/201									
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	519	1.450,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333									
M	3709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2014	519	0,00	290,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334									
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 519 é:							1.160,66		
							A soma do dia 15/04/2014 é:	1.450,82	290,16
							Saldo em 15/04/2014 é:	2.041,91	0,00
Data: 16/04/201									
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	519	1.304,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335									
M	3711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2014	519	0,00	260,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336									
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 519 é:							1.043,73		
							A soma do dia 16/04/2014 é:	1.304,66	260,93
							Saldo em 16/04/2014 é:	3.085,64	0,00
Data: 17/04/201									
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	192,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434									
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	578,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:215

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: 435									
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	2.314,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (3.085,64)									
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	519	1.171,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337									
M	3713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2014	519	0,00	234,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 519 é: 937,25									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	1.171,56	3.319,95
							Saldo em 17/04/2014 é:	937,25	0,00
Data: 22/04/2014									
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	519	1.339,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339									
M	3715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2014	519	0,00	267,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 519 é: 1.071,94									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	1.339,92	267,98
							Saldo em 22/04/2014 é:	2.009,19	0,00
Data: 23/04/2014									
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	519	2.125,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341									
M	3717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2014	519	0,00	425,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342									
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 519 é: 1.700,36									
							A soma do dia 23/04/2014 é:	2.125,45	425,09
							Saldo em 23/04/2014 é:	3.709,55	0,00
Data: 24/04/2014									
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	519	1.272,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
M	3719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2014	519	0,00	254,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344									
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 519 é: 1.017,75									
							A soma do dia 24/04/2014 é:	1.272,18	254,43
							Saldo em 24/04/2014 é:	4.727,30	0,00
Data: 25/04/2014									
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	519	79,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345									
M	3721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2014	519	0,00	15,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346									
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 519 é: 63,28									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2014 é:							79,10	15,82
Saldo em 25/04/2014 é:							4.790,58	0,00
Data: 28/04/201								
M	3575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	318,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456								
M	3577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	954,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457								
M	3579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	3.819,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (5.092,15)								
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	519	376,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347								
M	3723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2014	519	0,00	75,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 519 é: 301,57								
A soma do dia 28/04/2014 é:							376,96	5.167,54
Saldo em 28/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/201								
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	519	327,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349								
M	3725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2014	519	0,00	65,54
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 519 é: 262,19								
A soma do dia 29/04/2014 é:							327,73	65,54
Saldo em 29/04/2014 é:							262,19	0,00
Data: 30/04/201								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	519	0,00	111,68
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1313 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 143								
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	519	69,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4962								
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	519	41,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963								
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	519	0,00	252,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1315 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 144								
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	519	158,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4964								
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2014	519	94,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4965								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	519	0,00	449,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1317 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 145								
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	519	280,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4966								
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2014	519	168,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967								
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	519	0,00	61,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1319 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 146								
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	519	38,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4968								
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2014	519	22,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4969								
A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	519	0,00	411,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1321 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 147								
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	519	256,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4970								
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	519	154,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4971								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	519	0,00	241,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1323 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 148								
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	519	151,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4972								
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	519	90,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4973								
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	519	0,00	641,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1325 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 149								
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	519	400,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4974								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2014	519	240,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4975								
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	519	0,00	349,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1327 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 150								
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	519	218,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4976								
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	519	131,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4977								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	519	0,00	302,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1329 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 151								
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	519	188,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4978								
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2014	519	113,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979								
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	519	0,00	440,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1331 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 152								
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	519	275,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4980								
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	519	165,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981								
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	519	0,00	580,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1333 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 153								
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	519	362,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982								
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	519	217,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4983								
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	519	0,00	521,87
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1335 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	519	326,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:219

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984								
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2014	519	195,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985								
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	519	0,00	468,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1337 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 155								
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	519	292,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	519	175,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	519	0,00	535,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1339 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 156								
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	519	334,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988								
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	519	200,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989								
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	519	0,00	850,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1341 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157								
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	519	531,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4990								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	519	318,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991								
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	519	0,00	508,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1343 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158								
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	519	318,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992								
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2014	519	190,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993								
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	519	0,00	31,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1345								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 159								
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	519	19,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4994								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	519	11,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4995								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	519	0,00	150,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1347								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 160								
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	519	94,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996								
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	519	56,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4997								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	519	0,00	131,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1349								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 161								
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	519	81,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4998								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	519	49,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4999								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	3649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	23,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490								
M	3651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	69,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491								
M	3653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	277,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (370,39)								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	519	0,00	54,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1351								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 162								
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	519	135,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351								
M	3727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	519	0,00	27,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352								
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	519	33,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5000									
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	519	20,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5001									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 519 é:							108,20		
							A soma do dia 30/04/2014 é:	7.230,35	7.492,54
							Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/201									
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	519	474,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704									
M	4811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2014	519	0,00	94,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705									
A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 519 é:							379,61		
							A soma do dia 02/05/2014 é:	474,51	94,90
							Saldo em 02/05/2014 é:	379,61	0,00
Data: 05/05/201									
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	519	483,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1706									
M	4813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2014	519	0,00	96,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707									
A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 519 é:							386,44		
							A soma do dia 05/05/2014 é:	483,05	96,61
							Saldo em 05/05/2014 é:	766,05	0,00
Data: 06/05/201									
M	5686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2014	05	0,00	152,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2113									
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	519	762,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708									
A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 05 é:							152,46		
							A soma do dia 06/05/2014 é:	762,32	152,46
							Saldo em 06/05/2014 é:	1.375,91	0,00
Data: 07/05/201									
M	3741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	112,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
M	3743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	338,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
M	3745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	1.353,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:							(1.804,40)		
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	519	535,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710									
M	4817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2014	519	0,00	107,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

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: 07/05/2014 e número: 519 é: 428,49									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	535,61	1.911,52
							Saldo em 07/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/05/201									
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	519	942,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712									
M	4819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2014	519	0,00	188,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713									
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 519 é: 753,69									
							A soma do dia 08/05/2014 é:	942,11	188,42
							Saldo em 08/05/2014 é:	753,69	0,00
Data: 09/05/201									
M	4576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	225,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518									
M	4578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	75,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519									
M	4580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	900,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: (1.200,76)									
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	519	558,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714									
M	4821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2014	519	0,00	111,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 519 é: 447,07									
							A soma do dia 09/05/2014 é:	558,83	1.312,52
							Saldo em 09/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 12/05/201									
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	519	748,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716									
M	4823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2014	519	0,00	149,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717									
A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 519 é: 598,53									
							A soma do dia 12/05/2014 é:	748,16	149,63
							Saldo em 12/05/2014 é:	598,53	0,00
Data: 13/05/201									
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	519	781,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718									
M	4825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2014	519	0,00	156,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719									
A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 519 é: 625,10									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/05/2014 é:							781,37	156,27
Saldo em 13/05/2014 é:							1.223,63	0,00
Data: 14/05/2014								
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	519	1.445,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720								
M	4827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2014	519	0,00	289,15
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721								
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 519 é: 1.156,61								
A soma do dia 14/05/2014 é:							1.445,76	289,15
Saldo em 14/05/2014 é:							2.380,24	0,00
Data: 15/05/2014								
M	4640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	446,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542								
M	4642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	148,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543								
M	4644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	1.785,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544								
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (2.380,24)								
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	519	1.040,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722								
M	4829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2014	519	0,00	208,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723								
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 519 é: 832,11								
A soma do dia 15/05/2014 é:							1.040,13	2.588,26
Saldo em 15/05/2014 é:							832,11	0,00
Data: 16/05/2014								
M	4648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2014	05	0,00	156,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546								
M	4650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2014	05	0,00	52,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547								
M	4652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2014	05	0,00	624,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548								
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 05 é: (832,11)								
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	519	984,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724								
M	4831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2014	519	0,00	196,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725								
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 519 é: 787,71								
A soma do dia 16/05/2014 é:							984,63	1.029,03
Saldo em 16/05/2014 é:							787,71	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/05/2014									
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	519	53,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1726									
M	4833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2014	519	0,00	10,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1727									
A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 519 é: 43,06									
							A soma do dia 19/05/2014 é:	53,82	10,76
							Saldo em 19/05/2014 é:	830,77	0,00
Data: 20/05/2014									
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	155,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558									
M	4674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	51,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559									
M	4676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	623,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (830,77)									
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	519	1.075,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728									
M	4835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2014	519	0,00	215,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 519 é: 860,31									
							A soma do dia 20/05/2014 é:	1.075,38	1.045,84
							Saldo em 20/05/2014 é:	860,31	0,00
Data: 21/05/2014									
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	161,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567									
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	645,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568									
M	4694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	53,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569									
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é: (860,31)									
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	519	1.673,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730									
M	4837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2014	519	0,00	334,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731									
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 519 é: 1.339,04									
							A soma do dia 21/05/2014 é:	1.673,80	1.195,07
							Saldo em 21/05/2014 é:	1.339,04	0,00
Data: 22/05/2014									
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	519	971,98	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:225

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732									
M	4839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2014	519	0,00	194,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733									
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 519 é: 777,59									
							A soma do dia 22/05/2014 é:	971,98	194,39
							Saldo em 22/05/2014 é:	2.116,63	0,00
Data: 23/05/2014									
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	519	321,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734									
M	4841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2014	519	0,00	64,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735									
A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 519 é: 256,91									
							A soma do dia 23/05/2014 é:	321,13	64,22
							Saldo em 23/05/2014 é:	2.373,54	0,00
Data: 26/05/2014									
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	519	940,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736									
M	4843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2014	519	0,00	188,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737									
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 519 é: 752,39									
							A soma do dia 26/05/2014 é:	940,48	188,09
							Saldo em 26/05/2014 é:	3.125,93	0,00
Data: 27/05/2014									
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	209,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571									
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	628,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572									
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	2.513,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (3.350,68)									
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	519	280,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738									
M	4845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2014	519	0,00	56,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 519 é: 224,75									
							A soma do dia 27/05/2014 é:	280,93	3.406,86
							Saldo em 27/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/2014									
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	519	359,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2014	519	0,00	71,96
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 519 é:							287,86	
A soma do dia 28/05/2014 é:							359,82	71,96
Saldo em 28/05/2014 é:							287,86	0,00
Data: 29/05/201								
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	519	248,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1742								
M	4849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	519	0,00	49,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 519 é:							198,93	
A soma do dia 29/05/2014 é:							248,66	49,73
Saldo em 29/05/2014 é:							486,79	0,00
Data: 30/05/201								
M	4724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	91,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584								
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	30,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585								
M	4728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	365,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:							(486,79)	
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	519	434,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744								
M	4851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	519	0,00	86,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 519 é:							347,25	
A soma do dia 30/05/2014 é:							434,06	573,60
Saldo em 30/05/2014 é:							347,25	0,00
Data: 31/05/201								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	519	0,00	189,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1704 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 175								
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	519	118,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5078								
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	519	71,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5079								
A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 519 é:							0,00	
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	519	0,00	193,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1706 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 176								
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	519	120,76	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:227

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5080								
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2014	519	72,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5081								
A soma do documento de data: 05/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	519	0,00	304,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1708 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 177								
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	519	190,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082								
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	519	114,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5083								
A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	519	0,00	214,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1710 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 178								
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	519	133,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5084								
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	519	80,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	519	0,00	376,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1712 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 179								
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	519	235,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5086								
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	519	141,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087								
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	519	0,00	223,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1714 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 180								
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	519	139,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088								
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	519	83,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089								
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	519	0,00	299,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1716								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181								
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	519	187,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090								
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2014	519	112,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091								
A soma do documento de data: 12/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	519	0,00	312,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1718								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182								
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	519	195,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5092								
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	519	117,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093								
A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	519	0,00	578,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1720								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183								
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	519	361,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5094								
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	519	216,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5095								
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	519	0,00	416,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1722								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184								
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	519	260,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5096								
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	519	156,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5097								
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	519	0,00	393,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1724								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	519	246,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5098								
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	519	147,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5099								
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 519 é: 0,00								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	519	0,00	21,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1726 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 186								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	519	13,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5100								
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2014	519	8,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5101								
A soma do documento de data: 19/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	519	0,00	430,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1728 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 187								
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	519	268,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5102								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	519	161,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	519	0,00	669,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1730 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 188								
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	519	418,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104								
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	519	251,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5105								
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	519	0,00	388,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1732 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 189								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	519	243,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5106								
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2014	519	145,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107								
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	519	0,00	128,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1734 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 190								
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	519	80,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5108								
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2014	519	48,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109								
A soma do documento de data: 23/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	519	0,00	376,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1736 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 191								
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	519	235,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110								
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2014	519	141,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111								
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	519	0,00	112,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1738 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 192								
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	519	70,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5112								
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	519	42,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5113								
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	519	0,00	143,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1740 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 193								
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	519	89,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5114								
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2014	519	53,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	519	0,00	99,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1742 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 194								
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	519	62,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5116								
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	519	37,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	519	0,00	173,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1744 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 195								
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	519	108,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5118								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	519	65,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5119									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 519 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/05/2014 é:	6.046,64	6.046,64
							Saldo em 31/05/2014 é:	347,25	0,00
Data: 02/06/201									
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	519	217,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2166									
M	5989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2014	519	0,00	43,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2167									
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 519 é:							173,95	0,00	
							A soma do dia 02/06/2014 é:	217,43	43,48
							Saldo em 02/06/2014 é:	521,20	0,00
Data: 03/06/201									
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	519	1.072,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2168									
M	5991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2014	519	0,00	214,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2169									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 519 é:							857,60	0,00	
							A soma do dia 03/06/2014 é:	1.072,00	214,40
							Saldo em 03/06/2014 é:	1.378,80	0,00
Data: 04/06/201									
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	519	268,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2170									
M	5993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2014	519	0,00	53,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2171									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 519 é:							214,56	0,00	
							A soma do dia 04/06/2014 é:	268,20	53,64
							Saldo em 04/06/2014 é:	1.593,36	0,00
Data: 05/06/201									
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	519	482,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2172									
M	5995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2014	519	0,00	96,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173									
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 519 é:							385,96	0,00	
							A soma do dia 05/06/2014 é:	482,45	96,49
							Saldo em 05/06/2014 é:	1.979,32	0,00
Data: 06/06/201									
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	519	265,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2174									
M	5997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2014	519	0,00	53,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 519 é: 212,69									
							A soma do dia 06/06/2014 é:	265,86	53,17
							Saldo em 06/06/2014 é:	2.192,01	0,00
Data: 09/06/201									
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	519	558,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176									
M	5999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2014	519	0,00	111,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177									
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 519 é: 447,11									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	558,88	111,77
							Saldo em 09/06/2014 é:	2.639,12	0,00
Data: 10/06/201									
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	494,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
M	5726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	1.979,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623									
M	5728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	164,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (2.639,12)									
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	519	1.640,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2178									
M	6001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	519	0,00	328,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 519 é: 1.312,61									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	1.640,76	2.967,27
							Saldo em 10/06/2014 é:	1.312,61	0,00
Data: 11/06/201									
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	519	559,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180									
M	6003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2014	519	0,00	111,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181									
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 519 é: 447,97									
							A soma do dia 11/06/2014 é:	559,96	111,99
							Saldo em 11/06/2014 é:	1.760,58	0,00
Data: 12/06/201									
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	519	621,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182									
M	6005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2014	519	0,00	124,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183									
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 519 é: 497,51									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2014 é:							621,88	124,37
Saldo em 12/06/2014 é:							2.258,09	0,00
Data: 13/06/201								
M	5774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	556,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646								
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	185,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647								
M	5778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	2.225,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648								
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: (2.967,25)								
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	519	886,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2184								
M	6007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	519	0,00	177,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185								
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 519 é: 709,16								
A soma do dia 13/06/2014 é:							886,45	3.144,54
Saldo em 13/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 16/06/201								
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	519	854,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2186								
M	6009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2014	519	0,00	170,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187								
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 519 é: 683,46								
A soma do dia 16/06/2014 é:							854,32	170,86
Saldo em 16/06/2014 é:							683,46	0,00
Data: 17/06/201								
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	519	1.181,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2188								
M	6011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2014	519	0,00	236,26
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189								
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 519 é: 945,04								
A soma do dia 17/06/2014 é:							1.181,30	236,26
Saldo em 17/06/2014 é:							1.628,50	0,00
Data: 18/06/201								
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	519	596,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2190								
M	6013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2014	519	0,00	119,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2191								
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 519 é: 477,29								
A soma do dia 18/06/2014 é:							596,61	119,32
Saldo em 18/06/2014 é:							2.105,79	0,00
Data: 20/06/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	478,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								
M	5806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	159,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	5808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	1.914,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (2.552,05)								
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	519	557,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2192								
M	6015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2014	519	0,00	111,57
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2193								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 519 é: 446,28								
A soma do dia 20/06/2014 é:							557,85	2.663,62
Saldo em 20/06/2014 é:							0,02	0,00
Data: 23/06/201								
M	5841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2014	06	0,00	0,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679								
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	519	617,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2194								
M	6017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2014	519	0,00	123,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195								
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 519 é: 493,88								
A soma do dia 23/06/2014 é:							617,35	123,49
Saldo em 23/06/2014 é:							493,88	0,00
Data: 24/06/201								
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	519	1.354,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2196								
M	6019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2014	519	0,00	270,99
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2197								
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 519 é: 1.083,96								
A soma do dia 24/06/2014 é:							1.354,95	270,99
Saldo em 24/06/2014 é:							1.577,84	0,00
Data: 25/06/201								
M	5847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	382,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682								
M	5849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	127,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683								
M	5851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	1.528,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: (2.037,67)									
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	519	574,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2198									
M	6021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2014	519	0,00	114,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 519 é: 459,83									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	574,78	2.152,62
							Saldo em 25/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2014									
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	519	435,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2200									
M	6023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2014	519	0,00	87,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2201									
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 519 é: 348,17									
							A soma do dia 27/06/2014 é:	435,21	87,04
							Saldo em 27/06/2014 é:	348,17	0,00
Data: 30/06/2014									
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	519	0,00	86,97	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 212									
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	519	54,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5164									
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	519	32,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165									
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	519	0,00	428,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2168 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 213									
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	519	268,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166									
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	519	160,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	519	0,00	107,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2170 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 214									
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	519	67,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5168									
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2014	519	40,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5169									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	519	0,00	192,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2172 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 215								
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	519	120,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5170								
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2014	519	72,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171								
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	519	0,00	106,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2174 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 216								
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	519	66,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172								
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2014	519	39,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173								
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	519	0,00	223,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2176 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 217								
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	519	139,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174								
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	519	83,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	519	0,00	656,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2178 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 218								
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	519	410,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176								
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	519	246,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	519	0,00	223,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2180 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 219								
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	519	139,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5178								
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2014	519	83,99	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:237

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179								
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	519	0,00	248,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2182								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 220								
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	519	155,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180								
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	519	93,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181								
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	519	0,00	354,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2184								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 221								
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	519	221,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5182								
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	519	132,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183								
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	519	0,00	341,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2186								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 222								
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	519	213,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184								
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2014	519	128,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5185								
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	519	0,00	472,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2188								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 223								
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	519	295,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5186								
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	519	177,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5187								
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	519	0,00	238,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2190								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 224								
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	519	149,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5188								
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	519	89,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189								
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	519	0,00	223,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2192								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 225								
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	519	139,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	519	83,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	519	0,00	246,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2194								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 226								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	519	154,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192								
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	519	92,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193								
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	519	0,00	541,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2196								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 227								
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	519	338,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	519	203,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195								
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	519	0,00	229,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2198								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 228								
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	519	143,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196								
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	519	86,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197								
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	519	0,00	174,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2200								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 229								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	519	108,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198								
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2014	519	65,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199								
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	5865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	65,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691								
M	5867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	21,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692								
M	5869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	261,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (348,17)								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	519	0,00	85,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2202 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 230								
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	519	212,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2202								
M	6025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	519	0,00	42,52
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2203								
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	519	53,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5200								
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	519	31,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 519 é: 170,08								
A soma do dia 30/06/2014 é:							5.396,14	5.574,23
Saldo em 30/06/2014 é:							170,08	0,00
Data: 01/07/2014								
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	519	81,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660								
M	7108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2014	519	0,00	16,23
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2661								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 519 é: 64,94								
A soma do dia 01/07/2014 é:							81,17	16,23
Saldo em 01/07/2014 é:							235,02	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	519	449,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2662								
M	7110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	519	0,00	89,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2663								

A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 519 é:								
							449,76	89,95
							594,83	0,00
Data: 03/07/201								
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	519	577,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664								

M	7112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2014	519	0,00	115,50
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2665								

A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 519 é:								
							577,53	115,50
							1.056,86	0,00
Data: 04/07/201								
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	519	425,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2666								

M	7114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2014	519	0,00	85,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667								

A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 519 é:								
							425,55	85,11
							1.397,30	0,00
Data: 07/07/201								
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	519	868,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2668								

M	7116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2014	519	0,00	173,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2669								

A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 519 é:								
							868,48	173,69
							2.092,09	0,00
Data: 08/07/201								
M	5962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	423,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724								

M	5964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	141,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725								

M	5966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	1.694,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726								

A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é:								
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	519	208,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2670								

M	7184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2014	519	0,00	41,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2671								

A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 519 é:								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2014 é:							208,38	2.300,47
Saldo em 08/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 09/07/2014								
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	519	1.342,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2672								
M	7188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2014	519	0,00	268,42
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673								
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 519 é: 1.073,68								
A soma do dia 09/07/2014 é:							1.342,10	268,42
Saldo em 09/07/2014 é:							1.073,68	0,00
Data: 10/07/2014								
M	6319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	201,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737								
M	6321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	67,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738								
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	805,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (1.073,68)								
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	519	551,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2674								
M	7190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2014	519	0,00	110,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 519 é: 440,89								
A soma do dia 10/07/2014 é:							551,11	1.183,90
Saldo em 10/07/2014 é:							440,89	0,00
Data: 11/07/2014								
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	519	936,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676								
M	7410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2014	519	0,00	187,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677								
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 519 é: 749,14								
A soma do dia 11/07/2014 é:							936,42	187,28
Saldo em 11/07/2014 é:							1.190,03	0,00
Data: 14/07/2014								
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	519	1.015,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678								
M	7413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2014	519	0,00	203,09
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679								
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 519 é: 812,38								
A soma do dia 14/07/2014 é:							1.015,47	203,09
Saldo em 14/07/2014 é:							2.002,41	0,00
Data: 15/07/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	519	1.850,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
M	7433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2014	519	0,00	370,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 519 é: 1.480,11								
A soma do dia 15/07/2014 é:							1.850,13	370,02
Saldo em 15/07/2014 é:							3.482,52	0,00
Data: 16/07/2014								
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	519	1.044,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682								
M	7455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2014	519	0,00	208,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683								
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 519 é: 835,25								
A soma do dia 16/07/2014 é:							1.044,06	208,81
Saldo em 16/07/2014 é:							4.317,77	0,00
Data: 17/07/2014								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	519	321,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2684								
M	7468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2014	519	0,00	64,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685								
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 519 é: 256,90								
A soma do dia 17/07/2014 é:							321,12	64,22
Saldo em 17/07/2014 é:							4.574,67	0,00
Data: 18/07/2014								
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	947,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765								
M	6842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	315,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766								
M	6844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	3.791,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (5.055,82)								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	519	601,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686								
M	7481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2014	519	0,00	120,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2687								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 519 é: 481,15								
A soma do dia 18/07/2014 é:							601,43	5.176,10
Saldo em 18/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 21/07/2014								
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2014	519	1.203,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2688								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2014	519	0,00	240,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689									
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 519 é:							962,65		
							A soma do dia 21/07/2014 é:	1.203,31	240,66
							Saldo em 21/07/2014 é:	962,65	0,00
Data: 22/07/2014									
M	6878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	426,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784									
M	6880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	142,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785									
M	6882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	1.705,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é:							(2.274,45)		
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	519	1.639,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
M	7551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2014	519	0,00	327,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 519 é:							1.311,80		
							A soma do dia 22/07/2014 é:	1.639,75	2.602,40
							Saldo em 22/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 23/07/2014									
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2014	519	680,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692									
M	8054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2014	519	0,00	136,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3001									
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 519 é:							544,17		
							A soma do dia 23/07/2014 é:	680,21	136,04
							Saldo em 23/07/2014 é:	544,17	0,00
Data: 24/07/2014									
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	519	28,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693									
M	7590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2014	519	0,00	5,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694									
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 519 é:							22,52		
							A soma do dia 24/07/2014 é:	28,15	5,63
							Saldo em 24/07/2014 é:	566,69	0,00
Data: 25/07/2014									
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2014	519	528,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695									
M	7629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2014	519	0,00	105,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696									
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 519 é: 422,45									
							A soma do dia 25/07/2014 é:	528,06	105,61
							Saldo em 25/07/2014 é:	989,14	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	185,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
M	6908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	61,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799									
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	741,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (989,14)									
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	519	1.086,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697									
M	7640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2014	519	0,00	217,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 519 é: 869,27									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	1.086,58	1.206,45
							Saldo em 28/07/2014 é:	869,27	0,00
Data: 29/07/2014									
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	162,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824									
M	6960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	54,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825									
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	651,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: (869,27)									
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	519	458,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699									
M	7676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2014	519	0,00	91,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 519 é: 366,67									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	458,33	960,93
							Saldo em 29/07/2014 é:	366,67	0,00
Data: 30/07/2014									
M	6972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	68,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831									
M	6974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	22,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832									
M	6976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	275,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (366,67)								
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	519	261,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2701								
M	7683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2014	519	0,00	52,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 519 é: 208,96								
A soma do dia 30/07/2014 é:							261,20	418,91
Saldo em 30/07/2014 é:							208,96	0,00
Data: 31/07/2014								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	519	0,00	32,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2660 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 246								
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	519	20,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5552								
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	519	12,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	519	0,00	179,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2662 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 247								
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	519	112,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554								
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2014	519	67,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	519	0,00	231,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2664 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 248								
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	519	144,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5556								
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2014	519	86,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5557								
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	519	0,00	170,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2666 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 249								
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	519	106,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5558								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2014	519	63,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5559								
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	519	0,00	347,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2668 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250								
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	519	217,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5560								
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2014	519	130,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561								
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	519	0,00	83,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2670 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 251								
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	519	52,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5562								
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	519	31,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	519	0,00	536,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2672 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 252								
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	519	335,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564								
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2014	519	201,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565								
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	519	0,00	220,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2674 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 253								
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	519	137,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566								
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	519	82,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5567								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	519	0,00	374,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2676 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 254								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	519	234,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:247

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5568								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2014	519	140,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569								
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	519	0,00	406,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2678 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255								
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	519	253,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570								
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2014	519	152,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571								
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	519	0,00	740,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2680 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 256								
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	519	462,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	519	277,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573								
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	519	0,00	417,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2682 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 257								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	519	261,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574								
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	519	156,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5575								
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	519	0,00	128,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2684 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 258								
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	519	80,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5576								
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	519	48,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5577								
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	519	0,00	240,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2686								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259								
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	519	150,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5578								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	519	90,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5579								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2014	519	0,00	481,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2688								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 260								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2014	519	300,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5580								
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2014	519	180,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581								
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	519	0,00	655,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2690								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 261								
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	519	409,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5582								
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	519	245,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5583								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2014	519	0,00	272,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2692								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 262								
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2014	519	170,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5584								
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2014	519	102,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585								
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	519	0,00	11,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2693								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263								
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	519	7,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5586								
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	519	4,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5587								
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 519 é: 0,00								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2014	519	0,00	211,23
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2695 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2014	519	132,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588								
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2014	519	79,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	519	0,00	434,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2697 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	519	271,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5590								
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	519	162,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591								
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	519	0,00	183,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2699 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266								
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	519	114,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5592								
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	519	68,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5593								
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	519	0,00	104,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2701 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	519	65,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594								
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	519	39,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	519	0,00	106,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2703 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	519	266,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2703								
M	7686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	519	0,00	53,23
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704									
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	519	66,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5596									
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	519	39,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5597									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 519 é:							212,95		
							A soma do dia 31/07/2014 é:	6.836,02	6.623,07
							Saldo em 31/07/2014 é:	421,91	0,00
Data: 01/08/2014									
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	519	251,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3070									
M	8650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2014	519	0,00	50,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071									
A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 519 é:							200,99		
							A soma do dia 01/08/2014 é:	251,23	50,24
							Saldo em 01/08/2014 é:	622,90	0,00
Data: 04/08/2014									
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	519	269,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072									
M	8652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2014	519	0,00	53,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073									
A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 519 é:							215,96		
							A soma do dia 04/08/2014 é:	269,95	53,99
							Saldo em 04/08/2014 é:	838,86	0,00
Data: 06/08/2014									
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	519	20,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074									
M	8654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2014	519	0,00	4,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075									
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 519 é:							16,61		
							A soma do dia 06/08/2014 é:	20,76	4,15
							Saldo em 06/08/2014 é:	855,47	0,00
Data: 07/08/2014									
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	56,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	169,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	7641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	678,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848									
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é:							(904,11)		
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	519	60,80	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:251

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076									
M	8656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2014	519	0,00	12,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077									
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 519 é: 48,64									
							A soma do dia 07/08/2014 é:	60,80	916,27
							Saldo em 07/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2014									
M	8006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	109,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858									
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	36,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859									
M	8010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	436,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (581,99)									
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	519	727,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3078									
M	8658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2014	519	0,00	145,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 519 é: 581,99									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	727,48	727,48
							Saldo em 08/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 11/08/2014									
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	519	134,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080									
M	8660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2014	519	0,00	26,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081									
A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 519 é: 107,80									
							A soma do dia 11/08/2014 é:	134,75	26,95
							Saldo em 11/08/2014 é:	107,80	0,00
Data: 12/08/2014									
M	8087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	120,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
M	8089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	40,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881									
M	8091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	481,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (641,84)									
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	519	667,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3082									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2014	519	0,00	133,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3083								
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 519 é:								
							667,55	775,35
							0,00	0,00
Data: 13/08/2014								
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	519	1.118,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084								
M	8664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2014	519	0,00	223,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085								
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 519 é:								
							1.118,01	223,60
							894,41	0,00
Data: 14/08/2014								
M	8111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2014	08	0,00	167,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892								
M	8113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2014	08	0,00	55,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	8115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2014	08	0,00	670,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é:								
							(894,41)	
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	519	576,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086								
M	8666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2014	519	0,00	115,27
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 519 é:								
							576,36	1.009,68
							461,09	0,00
Data: 18/08/2014								
M	8120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2014	08	0,00	163,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
M	8122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2014	08	0,00	54,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	8124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2014	08	0,00	652,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 08 é:								
							(869,53)	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	519	510,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088								
M	8668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2014	519	0,00	102,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089								
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 519 é:								
							510,55	971,64
Saldo em 18/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2014								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	519	27,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090								
M	8670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2014	519	0,00	5,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091								
A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 519 é:								
							27,35	5,47
Saldo em 19/08/2014 é:							21,88	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	519	92,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3092								
M	8672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2014	519	0,00	18,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 519 é:								
							92,31	18,46
Saldo em 20/08/2014 é:							95,73	0,00
Data: 21/08/2014								
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	519	27,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094								
M	8674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2014	519	0,00	5,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095								
A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 519 é:								
							27,30	5,46
Saldo em 21/08/2014 é:							117,57	0,00
Data: 25/08/2014								
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	519	313,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096								
M	8676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2014	519	0,00	62,74
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3097								
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 519 é:								
							313,71	62,74
Saldo em 25/08/2014 é:							368,54	0,00
Data: 26/08/2014								
M	8181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	69,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926								
M	8183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	23,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927								
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	276,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:254

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: 928									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (368,54)									
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	519	68,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098									
M	8678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2014	519	0,00	13,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 519 é: 54,43									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	68,03	382,14
							Saldo em 26/08/2014 é:	54,43	0,00
Data: 27/08/2014									
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	519	765,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100									
M	8680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	519	0,00	153,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 519 é: 612,41									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	765,51	153,10
							Saldo em 27/08/2014 é:	666,84	0,00
Data: 28/08/2014									
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	519	184,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102									
M	8682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2014	519	0,00	36,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103									
A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 519 é: 147,91									
							A soma do dia 28/08/2014 é:	184,88	36,97
							Saldo em 28/08/2014 é:	814,75	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	53,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	8566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	159,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
M	8568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	637,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (850,62)									
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	519	44,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104									
M	8684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2014	519	0,00	8,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 519 é: 35,87									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	44,83	859,58
							Saldo em 29/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2014									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	519	0,00	100,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3070 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 287								
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	519	62,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631								
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	519	37,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632								
A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	519	0,00	107,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3072 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 288								
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	519	67,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633								
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2014	519	40,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634								
A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	519	0,00	8,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3074 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 289								
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	519	5,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635								
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2014	519	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	519	0,00	24,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3076 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 290								
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	519	15,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637								
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	519	9,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638								
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	519	0,00	290,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3078 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 291								
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	519	181,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5639								
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	519	109,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	519	0,00	53,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3080								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 292								
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	519	33,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641								
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	519	20,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642								
A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	519	0,00	267,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3082								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 293								
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	519	166,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5643								
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	519	100,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644								
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	519	0,00	447,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3084								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 294								
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	519	279,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645								
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	519	167,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646								
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	519	0,00	230,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3086								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 295								
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	519	144,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647								
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	519	86,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	519	0,00	204,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3088								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 296								
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	519	127,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	519	76,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5650								
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	519	0,00	10,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3090								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 297								
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	519	6,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5651								
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	519	4,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5652								
A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	519	0,00	36,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3092								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298								
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	519	23,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5653								
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	519	13,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	519	0,00	10,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3094								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 299								
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	519	6,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655								
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	519	4,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656								
A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	519	0,00	125,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3096								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 300								
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	519	78,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657								
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2014	519	47,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658								
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	519	0,00	27,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3098								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	519	17,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5659								
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	519	10,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660								
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	519	0,00	306,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 302								
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	519	191,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661								
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	519	114,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	519	0,00	73,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3102 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 303								
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	519	46,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663								
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2014	519	27,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5664								
A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	519	0,00	17,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3104 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 304								
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	519	11,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5665								
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	519	6,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 519 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2014 é:							2.344,55	2.344,55
Saldo em 31/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 02/09/2014								
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	519	58,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471								
M	10012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2014	519	0,00	11,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 519 é: 47,14								
A soma do dia 02/09/2014 é:							58,92	11,78
Saldo em 02/09/2014 é:							47,14	0,00
Data: 03/09/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	519	721,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473									
M	10014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2014	519	0,00	144,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474									
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 519 é: 576,94									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	721,17	144,23
							Saldo em 03/09/2014 é:	624,08	0,00
Data: 04/09/2014									
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	519	328,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475									
M	10016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2014	519	0,00	65,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476									
A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 519 é: 263,01									
							A soma do dia 04/09/2014 é:	328,76	65,75
							Saldo em 04/09/2014 é:	887,09	0,00
Data: 08/09/2014									
M	9226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	85,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973									
M	9228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	256,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
M	9230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	1.026,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (1.368,66)									
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	519	601,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477									
M	10018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2014	519	0,00	120,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 519 é: 481,57									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	601,96	1.489,05
							Saldo em 08/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2014									
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	519	51,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479									
M	10020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2014	519	0,00	10,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480									
A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 519 é: 41,46									
							A soma do dia 09/09/2014 é:	51,82	10,36
							Saldo em 09/09/2014 é:	41,46	0,00
Data: 10/09/2014									
M	9274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	86,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	28,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991								
M	9278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	344,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (459,04)								
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	519	521,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481								
M	10022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2014	519	0,00	104,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 519 é: 417,58								
A soma do dia 10/09/2014 é:							521,97	563,43
Saldo em 10/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 11/09/2014								
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	519	35,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483								
M	10024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2014	519	0,00	7,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484								
A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 519 é: 28,27								
A soma do dia 11/09/2014 é:							35,33	7,06
Saldo em 11/09/2014 é:							28,27	0,00
Data: 12/09/2014								
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	519	126,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485								
M	10026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2014	519	0,00	25,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486								
A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 519 é: 101,46								
A soma do dia 12/09/2014 é:							126,82	25,36
Saldo em 12/09/2014 é:							129,73	0,00
Data: 15/09/2014								
M	9327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2014	09	0,00	24,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007								
M	9329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2014	09	0,00	8,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008								
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2014	09	0,00	97,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009								
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (129,73)								
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	519	1.491,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487								
M	10028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2014	519	0,00	298,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488									

A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 519 é: 1.193,54									
							A soma do dia 15/09/2014 é:	1.491,92	428,11
							Saldo em 15/09/2014 é:	1.193,54	0,00
Data: 16/09/2014									
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	519	307,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3489									

M	10030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2014	519	0,00	61,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490									

A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 519 é: 246,38									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	307,97	61,59
							Saldo em 16/09/2014 é:	1.439,92	0,00
Data: 17/09/2014									
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	519	76,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491									

M	10032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2014	519	0,00	15,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3492									

A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 519 é: 60,92									
							A soma do dia 17/09/2014 é:	76,15	15,23
							Saldo em 17/09/2014 é:	1.500,84	0,00
Data: 19/09/2014									
M	9335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2014	09	0,00	299,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011									

M	9337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	99,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012									

M	9339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	1.198,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013									

A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (1.298,48)									
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	519	121,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493									

M	10034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2014	519	0,00	24,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494									

A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 519 é: 97,29									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	121,61	1.622,45
							Saldo em 19/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 23/09/2014									
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	629,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									

M	10036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2014	519	0,00	125,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									

A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 503,31									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/09/2014 é:							629,13	125,82
Saldo em 23/09/2014 é:							503,31	0,00
Data: 26/09/2014								
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	519	191,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497								
M	10038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	519	0,00	38,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 519 é: 153,59								
A soma do dia 26/09/2014 é:							191,98	38,39
Saldo em 26/09/2014 é:							656,90	0,00
Data: 30/09/2014								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	519	0,00	23,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3471 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341								
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	519	14,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5737								
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	519	8,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	519	0,00	288,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3473 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 342								
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	519	180,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739								
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	519	108,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	519	0,00	131,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3475 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 343								
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	519	82,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5741								
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2014	519	49,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742								
A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	519	0,00	240,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3477 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 344								
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	519	150,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5743								
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	519	90,29	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:263

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5744								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	519	0,00	20,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3479								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 345								
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	519	12,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5745								
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	519	7,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746								
A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	519	0,00	208,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3481								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 346								
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	519	130,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747								
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	519	78,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	519	0,00	14,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3483								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347								
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	519	8,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5749								
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2014	519	5,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5750								
A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	519	0,00	50,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3485								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 348								
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	519	31,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751								
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	519	19,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752								
A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	519	0,00	596,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3487								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 349								
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	519	372,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753								
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	519	223,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754								
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	519	0,00	123,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3489								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 350								
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	519	76,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755								
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	519	46,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5756								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	519	0,00	30,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3491								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	519	19,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757								
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	519	11,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758								
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	519	0,00	48,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3493								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 352								
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	519	30,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759								
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	519	18,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	0,00	251,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3495								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 353								
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	157,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761								
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	94,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762								
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	519	0,00	76,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3497								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 354								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	519	48,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763								
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	519	28,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 519 é: 0,00								
M	9373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	137,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030								
M	9375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	45,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031								
M	9377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	550,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (734,44)								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	519	0,00	38,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3499								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355								
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	519	96,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499								
M	10040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	519	0,00	19,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500								
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	519	24,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765								
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	519	14,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 519 é: 77,54								
A soma do dia 30/09/2014 é:							2.241,90	2.898,80
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/10/2014								
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	519	599,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3947								
M	10906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2014	519	0,00	119,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3948								
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 519 é: 479,36								
A soma do dia 01/10/2014 é:							599,20	119,84
Saldo em 01/10/2014 é:							479,36	0,00
Data: 03/10/2014								
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	519	137,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3949								
M	10908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2014	519	0,00	27,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3950									
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	137,05	27,41
							Saldo em 03/10/2014 é:	589,00	0,00
Data: 06/10/2014									
M	10280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	175,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	10282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	58,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
M	10284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	701,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é:									
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	519	432,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951									
M	10910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2014	519	0,00	86,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952									
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	432,78	1.021,78
							Saldo em 06/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/10/2014									
M	10258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	60,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
M	10260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	20,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088									
M	10262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	241,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é:									
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	519	401,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3953									
M	10912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2014	519	0,00	80,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3954									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 519 é:									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	401,90	401,90
							Saldo em 08/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/10/2014									
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	519	396,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955									
M	10914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2014	519	0,00	79,20	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 519 é: 316,82									
							A soma do dia 09/10/2014 é:	396,02	79,20
							Saldo em 09/10/2014 é:	316,82	0,00
Data: 10/10/201									
M	10345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	59,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
M	10347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	19,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									
M	10349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	237,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (316,82)									
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	519	507,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3957									
M	10916	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2014	519	0,00	101,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 519 é: 406,23									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	507,78	418,37
							Saldo em 10/10/2014 é:	406,23	0,00
Data: 13/10/201									
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	519	365,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959									
M	10918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2014	519	0,00	73,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960									
A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 519 é: 292,36									
							A soma do dia 13/10/2014 é:	365,45	73,09
							Saldo em 13/10/2014 é:	698,59	0,00
Data: 14/10/201									
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	519	195,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961									
M	10920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2014	519	0,00	39,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962									
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 519 é: 156,15									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	195,18	39,03
							Saldo em 14/10/2014 é:	854,74	0,00
Data: 15/10/201									
M	10921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	519	1.037,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963									
M	10922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2014	519	0,00	207,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964									
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 519 é: 830,35									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/10/2014 é:							1.037,93	207,58
Saldo em 15/10/2014 é:							1.685,09	0,00
Data: 17/10/2014								
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	519	324,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3965								
M	10924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2014	519	0,00	64,96
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3966								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 519 é: 259,86								
A soma do dia 17/10/2014 é:							324,82	64,96
Saldo em 17/10/2014 é:							1.944,95	0,00
Data: 20/10/2014								
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	378,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166								
M	10619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	126,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167								
M	10621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	1.515,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (2.020,58)								
M	10925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	519	94,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3967								
M	10926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2014	519	0,00	18,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3968								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 519 é: 75,63								
A soma do dia 20/10/2014 é:							94,53	2.039,48
Saldo em 20/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 21/10/2014								
M	10663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	70,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
M	10665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	23,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190								
M	10667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	281,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (374,77)								
M	10927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	519	468,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3969								
M	10928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2014	519	0,00	93,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3970								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 519 é: 374,77								
A soma do dia 21/10/2014 é:							468,46	468,46
Saldo em 21/10/2014 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/10/2014									
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	519	166,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3971									
M	10930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2014	519	0,00	33,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972									
A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 519 é:							133,04	166,30	33,26
							Saldo em 22/10/2014 é:	133,04	0,00
Data: 23/10/2014									
M	10681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	24,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
M	10683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	8,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	10685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	99,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é:							(133,04)	0,00	133,04
							Saldo em 23/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2014									
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2014	519	575,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973									
M	10932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2014	519	0,00	115,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974									
A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 519 é:							460,61	575,76	115,15
							Saldo em 24/10/2014 é:	460,61	0,00
Data: 27/10/2014									
M	10933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2014	519	331,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3975									
M	10934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2014	519	0,00	66,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976									
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 519 é:							265,56	331,95	66,39
							Saldo em 27/10/2014 é:	726,17	0,00
Data: 28/10/2014									
M	10811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	161,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	10813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	53,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
M	10815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	647,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: (862,81)									
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	519	170,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977									
M	10936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2014	519	0,00	34,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978									
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 519 é: 136,64							A soma do dia 28/10/2014 é:	170,80	896,97
							Saldo em 28/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/10/2014									
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	519	980,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3979									
M	10938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2014	519	0,00	196,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 519 é: 784,19							A soma do dia 29/10/2014 é:	980,23	196,04
							Saldo em 29/10/2014 é:	784,19	0,00
Data: 30/10/2014									
M	10793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	147,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	10795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	49,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
M	10797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	588,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (784,19)							A soma do dia 30/10/2014 é:	0,00	784,19
							Saldo em 30/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2014									
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	519	0,00	239,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3947 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 393									
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	519	149,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838									
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	519	89,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839									
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	519	0,00	54,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3949 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 394									
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	519	34,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840									
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	519	20,56	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:271

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841								
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	519	0,00	173,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3951								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 395								
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	519	108,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842								
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	519	64,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	519	0,00	160,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3953								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 396								
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	519	100,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844								
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	519	60,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	519	0,00	158,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3955								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 397								
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	519	99,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846								
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	519	59,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847								
A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	519	0,00	203,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3957								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 398								
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	519	126,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5848								
M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	519	76,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	519	0,00	146,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3959								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 399								
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	519	91,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850								
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2014	519	54,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5851								
A soma do documento de data: 13/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	519	0,00	78,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3961								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400								
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	519	48,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852								
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	519	29,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853								
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	519	0,00	415,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3963								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401								
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	519	259,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854								
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	519	155,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	519	0,00	129,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3965								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	519	81,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5856								
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2014	519	48,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	519	0,00	37,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3967								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403								
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	519	23,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5858								
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	519	14,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	519	0,00	187,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3969								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 404								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	519	117,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5860								
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	519	70,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	519	0,00	66,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3971 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405								
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	519	41,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862								
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	519	24,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863								
A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2014	519	0,00	230,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3973 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 406								
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2014	519	143,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5864								
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2014	519	86,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5865								
A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2014	519	0,00	132,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3975 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 407								
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2014	519	82,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866								
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2014	519	49,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867								
A soma do documento de data: 27/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	519	0,00	68,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3977 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 408								
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	519	42,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868								
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	519	25,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5869								
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	519	0,00	392,09



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3979 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409									
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	519	245,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870									
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	519	147,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	519	0,00	34,91	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3981 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410									
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	519	87,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981									
M	10940	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	519	0,00	17,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982									
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	519	21,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872									
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	519	13,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 519 é: 69,83									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	2.996,69	2.926,86
							Saldo em 31/10/2014 é:	69,83	0,00
Data: 03/11/2014									
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	519	1.248,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4567									
M	12884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2014	519	0,00	249,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4568									
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 519 é: 998,62									
							A soma do dia 03/11/2014 é:	1.248,27	249,65
							Saldo em 03/11/2014 é:	1.068,45	0,00
Data: 04/11/2014									
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	519	317,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4569									
M	12886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2014	519	0,00	63,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570									
A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 519 é: 254,00									
							A soma do dia 04/11/2014 é:	317,50	63,50
							Saldo em 04/11/2014 é:	1.322,45	0,00
Data: 05/11/2014									
M	10954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	89,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	269,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252									
M	10960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	1.079,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (1.439,93)									
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	519	146,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571									
M	12888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2014	519	0,00	29,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4572									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 519 é: 117,48									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	146,85	1.469,30
							Saldo em 05/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 07/11/201									
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	519	85,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4573									
M	12890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2014	519	0,00	17,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4574									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 519 é: 68,33									
							A soma do dia 07/11/2014 é:	85,41	17,08
							Saldo em 07/11/2014 é:	68,33	0,00
Data: 10/11/201									
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	519	102,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4575									
M	12892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2014	519	0,00	20,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4576									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 519 é: 82,18									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	102,72	20,54
							Saldo em 10/11/2014 é:	150,51	0,00
Data: 11/11/201									
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	519	49,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4577									
M	12894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2014	519	0,00	9,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4578									
A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 519 é: 39,56									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	49,45	9,89
							Saldo em 11/11/2014 é:	190,07	0,00
Data: 12/11/201									
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	519	486,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4579									
M	12896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2014	519	0,00	97,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4580									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 519 é: 388,95									
							A soma do dia 12/11/2014 é:	486,18	97,23
							Saldo em 12/11/2014 é:	579,02	0,00
Data: 13/11/2014									
M	11894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	108,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
M	11896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	36,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
M	11898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	434,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: (579,02)									
							A soma do dia 13/11/2014 é:	0,00	579,02
							Saldo em 13/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2014									
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2014	519	231,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4581									
M	12898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2014	519	0,00	46,25	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4582									
A soma do documento de data: 17/11/2014 e número: 519 é: 185,00									
							A soma do dia 17/11/2014 é:	231,25	46,25
							Saldo em 17/11/2014 é:	185,00	0,00
Data: 18/11/2014									
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	519	237,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4583									
M	12900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2014	519	0,00	47,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4584									
A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 519 é: 190,30									
							A soma do dia 18/11/2014 é:	237,87	47,57
							Saldo em 18/11/2014 é:	375,30	0,00
Data: 19/11/2014									
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	519	120,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4585									
M	12902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2014	519	0,00	24,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4586									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 519 é: 96,68									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	120,85	24,17
							Saldo em 19/11/2014 é:	471,98	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	88,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	11922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	29,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	353,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (471,98)									
							A soma do dia 20/11/2014 é:	0,00	471,98
							Saldo em 20/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/2014									
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	519	216,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4587									
M	12904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2014	519	0,00	43,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4588									
A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 519 é: 172,95									
							A soma do dia 21/11/2014 é:	216,18	43,23
							Saldo em 21/11/2014 é:	172,95	0,00
Data: 24/11/2014									
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	519	114,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4589									
M	12922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/11/2014	519	0,00	22,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4590									
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 519 é: 91,40									
							A soma do dia 24/11/2014 é:	114,25	22,85
							Saldo em 24/11/2014 é:	264,35	0,00
Data: 25/11/2014									
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	519	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4591									
M	12924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2014	519	0,00	0,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4592									
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 519 é: 0,43									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	0,53	0,10
							Saldo em 25/11/2014 é:	264,78	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	102,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	11941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	34,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308									
M	11943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	409,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (545,82)									
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	519	351,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4593									
M	12926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2014	519	0,00	70,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4594									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 519 é: 281,04									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	351,30	616,08
							Saldo em 26/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/2014									
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	519	111,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4595									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	111,37	0,00
							Saldo em 27/11/2014 é:	111,37	0,00
Data: 28/11/2014									
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	16,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
M	12028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	5,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	66,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (89,10)									
M	12928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	519	0,00	22,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4596									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	0,00	111,37
							Saldo em 28/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2014									
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	519	0,00	499,31	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4567									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444									
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	519	312,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943									
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	519	187,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944									
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	519	0,00	127,01	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4569									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445									
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	519	79,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	519	47,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	519	0,00	58,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4571									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 446									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	519	36,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947								
M	15698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	519	22,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948								
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	519	0,00	34,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4573 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	15699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	519	21,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5949								
M	15700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2014	519	12,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	519	0,00	41,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4575 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448								
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	519	25,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951								
M	15702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	519	15,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	519	0,00	19,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4577 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	15703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	519	12,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953								
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	519	7,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954								
A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	519	0,00	194,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4579 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450								
M	15705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	519	121,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955								
M	15706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	519	72,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956								
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2014	519	0,00	92,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 4581								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2014	519	57,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957								
M	15708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2014	519	34,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958								
A soma do documento de data: 17/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	519	0,00	95,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4583								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452								
M	15709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	519	59,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959								
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	519	35,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960								
A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	519	0,00	48,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4585								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	519	30,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961								
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	519	18,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962								
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	519	0,00	86,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4587								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	519	54,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963								
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	519	32,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964								
A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	519	0,00	45,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4589								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	519	28,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965								
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	519	17,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	519	0,00	0,21	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4591 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 456									
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	519	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5967									
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	519	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968									
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	519	0,00	140,53	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4593 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 457									
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	519	87,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5969									
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	519	52,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	519	0,00	44,55	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4595 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 458									
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	519	27,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971									
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	519	16,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 519 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	1.528,03	1.528,03
							Saldo em 30/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/2014									
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	519	55,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034									
M	14166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2014	519	0,00	11,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035									
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 519 é: 44,74									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	55,92	11,18
							Saldo em 01/12/2014 é:	44,74	0,00
Data: 03/12/2014									
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	519	24,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5036									
M	14168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2014	519	0,00	4,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 519 é: 19,69									
							A soma do dia 03/12/2014 é:	24,61	4,92
							Saldo em 03/12/2014 é:	64,43	0,00
Data: 05/12/2014									
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2014	519	572,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5038									
M	14170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2014	519	0,00	114,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5039									
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 519 é: 457,61									
							A soma do dia 05/12/2014 é:	572,01	114,40
							Saldo em 05/12/2014 é:	522,04	0,00
Data: 09/12/2014									
M	12617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	97,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
M	12619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	32,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
M	12621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	391,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (522,04)									
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	519	222,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5040									
M	14172	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2014	519	0,00	44,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5041									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 519 é: 178,00									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	222,50	566,54
							Saldo em 09/12/2014 é:	178,00	0,00
Data: 10/12/2014									
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	519	524,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5042									
M	14174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2014	519	0,00	104,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5043									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 519 é: 419,23									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	524,03	104,80
							Saldo em 10/12/2014 é:	597,23	0,00
Data: 11/12/2014									
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	519	94,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044									
M	14176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2014	519	0,00	18,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045									
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 519 é: 75,84									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/12/2014 é:							94,80	18,96
Saldo em 11/12/2014 é:							673,07	0,00
Data: 12/12/2014								
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	519	1.079,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5046								
M	14178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2014	519	0,00	215,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5047								
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 519 é: 863,60								
A soma do dia 12/12/2014 é:							1.079,50	215,90
Saldo em 12/12/2014 é:							1.536,67	0,00
Data: 15/12/2014								
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	519	567,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5048								
M	14180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	519	0,00	113,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5049								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 519 é: 454,21								
A soma do dia 15/12/2014 é:							567,76	113,55
Saldo em 15/12/2014 é:							1.990,88	0,00
Data: 16/12/2014								
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	519	137,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5050								
M	14182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2014	519	0,00	27,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 519 é: 109,77								
A soma do dia 16/12/2014 é:							137,21	27,44
Saldo em 16/12/2014 é:							2.100,65	0,00
Data: 17/12/2014								
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	406,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	135,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	1.626,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: (2.168,05)								
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	519	84,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5052								
M	14184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2014	519	0,00	16,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053								
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 519 é: 67,40								
A soma do dia 17/12/2014 é:							84,25	2.184,90
Saldo em 17/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 22/12/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	519	929,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054								
M	14186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2014	519	0,00	185,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055								
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 519 é: 743,60								
A soma do dia 22/12/2014 é:							929,50	185,90
Saldo em 22/12/2014 é:							743,60	0,00
Data: 23/12/2014								
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	519	492,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5056								
M	14188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2014	519	0,00	98,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5057								
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 519 é: 394,21								
A soma do dia 23/12/2014 é:							492,76	98,55
Saldo em 23/12/2014 é:							1.137,81	0,00
Data: 24/12/2014								
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	519	323,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5058								
M	14190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2014	519	0,00	64,63
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5059								
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 519 é: 258,54								
A soma do dia 24/12/2014 é:							323,17	64,63
Saldo em 24/12/2014 é:							1.396,35	0,00
Data: 29/12/2014								
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	261,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	87,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	1.047,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (1.396,35)								
A soma do dia 29/12/2014 é:							0,00	1.396,35
Saldo em 29/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2014								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	519	0,00	22,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5034								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 510								
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	519	13,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066								
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	519	8,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	519	0,00	9,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5036 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511								
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	519	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068								
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	519	3,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069								
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2014	519	0,00	228,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5038 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 512								
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2014	519	143,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6070								
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2014	519	85,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	519	0,00	89,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5040 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 513								
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	519	55,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072								
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	519	33,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	519	0,00	209,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5042 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 514								
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	519	131,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074								
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	519	78,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	519	0,00	37,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5044 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 515								
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	519	23,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076								
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	519	14,22	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:286

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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077								
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	519	0,00	431,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5046								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516								
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	519	269,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078								
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	519	161,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079								
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	519	0,00	227,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5048								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517								
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	519	141,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6080								
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	519	85,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6081								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	519	0,00	54,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5050								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518								
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	519	34,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082								
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	519	20,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6083								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	519	0,00	33,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5052								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519								
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	519	21,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	519	12,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6085								
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 519 é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	519	0,00	371,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5054								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520								
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	519	232,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086									
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	519	139,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087									
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	519	0,00	197,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5056									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521									
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	519	123,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6088									
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	519	73,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6089									
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 519 é: 0,00									
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	519	0,00	129,27	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5058									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522									
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	519	80,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6090									
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	519	48,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6091									
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 519 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2014 é:							2.043,22	2.043,22	
Saldo em 31/12/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:288

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: 16/01/201									
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/01/2014	350	58,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
							A soma do dia 16/01/2014 é:	58,32	0,00
							Saldo em 16/01/2014 é:	58,32	0,00
Data: 20/01/201									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/01/2014	1	0,00	58,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	58,32
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/201									
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2014	350	62,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	62,64	0,00
							Saldo em 17/02/2014 é:	62,64	0,00
Data: 20/02/201									
M	1333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/02/2014	2	0,00	62,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	62,64
							Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/201									
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/03/2014	350	62,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989									
							A soma do dia 18/03/2014 é:	62,41	0,00
							Saldo em 18/03/2014 é:	62,41	0,00
Data: 07/04/201									
M	3068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/04/2014	04	0,00	62,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	62,41
							Saldo em 07/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/201									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/04/2014	350	63,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	63,64	0,00
							Saldo em 15/04/2014 é:	63,64	0,00
Data: 28/04/201									
M	3637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/04/2014	04	0,00	63,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487									
							A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	63,64
							Saldo em 28/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/06/201									
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/06/2014	350	55,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2208									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	55,89	0,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	55,89	0,00
Data: 23/06/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	23/06/2014	6	0,00	55,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759								
A soma do dia 23/06/2014 é:							0,00	55,89
Saldo em 23/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/201								
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/07/2014	350	57,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569								
A soma do dia 01/07/2014 é:							57,39	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:							57,39	0,00
Data: 08/07/201								
M	5978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/07/2014	07	0,00	57,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732								
A soma do dia 08/07/2014 é:							0,00	57,39
Saldo em 08/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/201								
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/08/2014	350	60,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033								
A soma do dia 01/08/2014 é:							60,33	0,00
Saldo em 01/08/2014 é:							60,33	0,00
Data: 11/08/201								
M	8067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/08/2014	08	0,00	60,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	60,33
Saldo em 11/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/09/201								
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/09/2014	350	62,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470								
A soma do dia 01/09/2014 é:							62,35	0,00
Saldo em 01/09/2014 é:							62,35	0,00
Data: 10/09/201								
M	9668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/09/2014	09	0,00	62,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056								
A soma do dia 10/09/2014 é:							0,00	62,35
Saldo em 10/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 07/10/201								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/10/2014	350	50,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3991								
A soma do dia 07/10/2014 é:							50,62	0,00
Saldo em 07/10/2014 é:							50,62	0,00
Data: 08/10/201								
M	10266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/10/2014	10	0,00	50,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	50,62
Saldo em 08/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 03/11/201								
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/11/2014	350	57,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4492								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 03/11/2014 é:	57,72	0,00
							Saldo em 03/11/2014 é:	57,72	0,00
Data: 05/11/201									
M	10952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2014	11	0,00	57,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	0,00	57,72
							Saldo em 05/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/12/201									
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/12/2014	350	54,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	54,87	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	54,87	0,00
Data: 09/12/201									
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/12/2014	12	0,00	54,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	54,87
							Saldo em 09/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/201									
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/12/2014	350	45,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137									
							A soma do dia 29/12/2014 é:	45,57	0,00
							Saldo em 29/12/2014 é:	45,57	0,00
Data: 30/12/201									
M	13966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/12/2014	12	0,00	45,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
							A soma do dia 30/12/2014 é:	0,00	45,57
							Saldo em 30/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:291

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:	1.635,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201								
M	575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	04-2014	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6.								
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 575								
A soma do dia 09/01/2014 é:							0,00	140,00
Saldo em 09/01/2014 é:							0,00	140,00
Data: 10/01/201								
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27								
M	608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	851332	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 608								
M	615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	851333	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 615								
A soma do dia 10/01/2014 é:							20.000,00	1.000,00
Saldo em 10/01/2014 é:							18.860,00	0,00
Data: 13/01/201								
M	638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/01/2014	851334	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70.								
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 638								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	851335	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 637								
A soma do dia 13/01/2014 é:							0,00	282,50
Saldo em 13/01/2014 é:							18.577,50	0,00
Data: 16/01/201								
M	719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/01/2014	851336	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 151.								
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 719								
A soma do dia 16/01/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 16/01/2014 é:							18.077,50	0,00
Data: 20/01/201								
M	750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 750								
M	747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/01/2014	851337	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174.								
Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 747								
M	741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/01/2014	851338	0,00	40,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 741								
A soma do dia 20/01/2014 é:							0,00	95,00
Saldo em 20/01/2014 é:							17.982,50	0,00
Data: 24/01/2014								
M	823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/01/2014	851339	0,00	37,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255. Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 823								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	37,00
Saldo em 24/01/2014 é:							17.945,50	0,00
Data: 27/01/2014								
M	868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/01/2014	851340	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 868								
M	872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/01/2014	851341	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 872								
A soma do dia 27/01/2014 é:							0,00	282,50
Saldo em 27/01/2014 é:							17.663,00	0,00
Data: 29/01/2014								
M	892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 324. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 892								
A soma do dia 29/01/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 29/01/2014 é:							17.635,50	0,00
Data: 31/01/2014								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	851332	500,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1								
M	10562	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	1.635,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138								
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	72,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43								
A soma do dia 31/01/2014 é:							2.207,67	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							19.843,17	0,00
Data: 04/02/2014								
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 509. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 1533								
M	1532	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2014	851342	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 508. Detalhe:Fomecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 1532								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 04/02/2014 é:	0,00	227,50
							Saldo em 04/02/2014 é:	19.615,67	0,00
Data: 06/02/201									
M	1554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	851343	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 530.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 1554									
							A soma do dia 06/02/2014 é:	0,00	500,00
							Saldo em 06/02/2014 é:	19.115,67	0,00
Data: 13/02/201									
M	1575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2014	851354	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 551.									
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1575									
M	1574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2014	851353	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 550.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1574									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	18.115,67	0,00
Data: 17/02/201									
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584.									
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ									
Origem: Movimentação bancária número: 1607									
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 585.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 1608									
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (165,00)									
M	1618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	851355	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595.									
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1618									
M	1617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	851356	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 594.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1617									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	0,00	1.665,00
							Saldo em 17/02/2014 é:	16.450,67	0,00
Data: 19/02/201									
M	1655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2014	851357	0,00	32,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 632.									
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 1655									
M	1654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2014	851358	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 631.									
Detalhe:Fornecedor: 1151958-0 RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 1654									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	55,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	16.395,67	0,00
Data: 27/02/201									
M	1791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/02/2014	851359	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 791.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1791									
							A soma do dia 27/02/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 27/02/2014 é:	16.295,67	0,00
Data: 28/02/201									
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 1810									
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	87,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482									
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	10,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 868.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2149									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:							49,15		
							A soma do dia 28/02/2014 é:	87,45	38,30
							Saldo em 28/02/2014 é:	16.344,82	0,00
Data: 06/03/201									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	851360	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 873.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 2756									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	16.244,82	0,00
Data: 07/03/201									
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	03	0,00	362,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.									
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2760									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	0,00	362,50
							Saldo em 07/03/2014 é:	15.882,32	0,00
Data: 10/03/201									
M	2774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2014	851361	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 891.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 2774									
M	2773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2014	851362	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 890.									
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 2773									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	14.882,32	0,00
Data: 12/03/201									
M	2864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/03/2014	851363	0,00	100,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981.								
Detalhe:Fornecedor: 6-0 ANESIO MOYA GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 2864								
M	2865	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	851364	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982.								
Detalhe:Fornecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2865								
A soma do dia 12/03/2014 é:							0,00	200,00
Saldo em 12/03/2014 é:							14.682,32	0,00
Data: 13/03/2014								
M	2885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	851365	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.								
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 2885								
M	2887	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	851368	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004.								
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem: Movimentação bancária número: 2887								
M	2886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	851369	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1003.								
Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2886								
A soma do dia 13/03/2014 é:							0,00	980,00
Saldo em 13/03/2014 é:							13.702,32	0,00
Data: 19/03/2014								
M	2948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2014	851370	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1065.								
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 2948								
A soma do dia 19/03/2014 é:							0,00	200,00
Saldo em 19/03/2014 é:							13.502,32	0,00
Data: 24/03/2014								
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	03	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3108								
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	10	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1122.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3110								
M	3098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/03/2014	851380	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1111.								
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI								
Origem: Movimentação bancária número: 3098								
A soma do dia 24/03/2014 é:							0,00	105,00
Saldo em 24/03/2014 é:							13.397,32	0,00
Data: 25/03/2014								
M	3120	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2014	851381	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 3120								
M	3119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2014	851382	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1132.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 3119								
A soma do dia 25/03/2014 é:							0,00	90,00
Saldo em 25/03/2014 é:							13.307,32	0,00
Data: 27/03/201								
M	3156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2014	851384	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 3156								
M	3157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2014	851385	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem:Movimentação bancária número: 3157								
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	400,00
Saldo em 27/03/2014 é:							12.907,32	0,00
Data: 28/03/201								
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	3	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 3259								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 28/03/2014 é:							12.879,82	0,00
Data: 31/03/201								
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	74,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 992								
A soma do dia 31/03/2014 é:							74,44	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							12.954,26	0,00
Data: 03/04/201								
M	3855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/03/2014	851390	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1308.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 3855								
M	3852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2014	851386	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1305.								
Detalhe:Fomecedor: 1150636-4 JOSEMAR APARECIDO DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 3852								
M	3853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2014	851387	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 3853								
M	3851	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2014	851389	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 3851								
M	3854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2014	851391	0,00	40,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307.								
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 3854								
M	3856	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2014	851392	0,00	47,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309.								
Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 3856								
A soma do dia 03/04/2014 é:							0,00	1.127,50
Saldo em 03/04/2014 é:							11.826,76	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1311.								
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3858								
A soma do dia 07/04/2014 é:							0,00	195,00
Saldo em 07/04/2014 é:							11.631,76	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1392.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 3938								
A soma do dia 08/04/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 08/04/2014 é:							11.604,26	0,00
Data: 09/04/2014								
M	3955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	851393	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1408.								
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 3955								
M	3953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	851394	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1406.								
Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3953								
M	3954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	851395	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1407.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 3954								
A soma do dia 09/04/2014 é:							0,00	202,50
Saldo em 09/04/2014 é:							11.401,76	0,00
Data: 14/04/2014								
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4017								
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1448.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4018								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: (55,00)								
M	4024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2014	851396	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1454. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 4024								
M	4014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2014	851397	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 4014								
A soma do dia 14/04/2014 é:							0,00	127,50
Saldo em 14/04/2014 é:							11.274,26	0,00
Data: 17/04/201								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2014	851398	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 4056								
M	4059	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2014	851399	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1490. Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4059								
A soma do dia 17/04/2014 é:							0,00	180,00
Saldo em 17/04/2014 é:							11.094,26	0,00
Data: 22/04/201								
M	4065	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	851400	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1496. Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 4065								
M	4066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	851401	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4066								
M	4068	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	851402	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1499. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 4068								
M	4067	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	851403	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1498. Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4067								
A soma do dia 22/04/2014 é:							0,00	1.550,00
Saldo em 22/04/2014 é:							9.544,26	0,00
Data: 23/04/201								
M	4095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/04/2014	851406	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1525. Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4095								
A soma do dia 23/04/2014 é:							0,00	65,00
Saldo em 23/04/2014 é:							9.479,26	0,00
Data: 24/04/201								
M	4128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	851407	0,00	80,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1558.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 4128								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	80,00
Saldo em 24/04/2014 é:							9.399,26	0,00
Data: 25/04/2014								
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444								
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	2504	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1602.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4174								
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	2504	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1603.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 4175								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 2504 é: (55,00)								
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1592.								
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 4164								
A soma do dia 25/04/2014 é:							10.000,00	305,00
Saldo em 25/04/2014 é:							19.094,26	0,00
Data: 27/04/2014								
M	4219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2014	851408	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1647.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 4219								
A soma do dia 27/04/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 27/04/2014 é:							18.594,26	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	73,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361								
A soma do dia 30/04/2014 é:							73,77	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							18.668,03	0,00
Data: 07/05/2014								
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1862.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5328								
M	5253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	851409	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1787.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 5253								
A soma do dia 07/05/2014 é:							0,00	527,50
Saldo em 07/05/2014 é:							18.140,53	0,00
Data: 08/05/2014								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	05	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1902.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5375								
M	5347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	5	0,00	167,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1881.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 5347								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	195,00
Saldo em 08/05/2014 é:							17.945,53	0,00
Data: 12/05/201								
M	5390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2014	851410	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1924.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5390								
M	5391	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2014	851411	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5391								
M	5389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2014	851412	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1923.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 5389								
A soma do dia 12/05/2014 é:							0,00	142,50
Saldo em 12/05/2014 é:							17.803,03	0,00
Data: 16/05/201								
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5428								
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1963.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 5429								
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (55,00)								
A soma do dia 16/05/2014 é:							0,00	55,00
Saldo em 16/05/2014 é:							17.748,03	0,00
Data: 20/05/201								
M	5453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	851413	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1989.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 5453								
M	5452	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	851414	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1988.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5452								
M	5454	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	851415	0,00	500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1990.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 5454								
M	5455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	851416	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1991.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5455								
A soma do dia 20/05/2014 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 20/05/2014 é:							15.748,03	0,00
Data: 21/05/2014								
M	5475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/05/2014	851417	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2011.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 5475								
A soma do dia 21/05/2014 é:							0,00	32,50
Saldo em 21/05/2014 é:							15.715,53	0,00
Data: 22/05/2014								
M	5481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/05/2014	851419	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2017.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 5481								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	80,00
Saldo em 22/05/2014 é:							15.635,53	0,00
Data: 23/05/2014								
M	5508	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2014	851420	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2044.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 5508								
A soma do dia 23/05/2014 é:							0,00	120,00
Saldo em 23/05/2014 é:							15.515,53	0,00
Data: 29/05/2014								
E	8	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	851355	750,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 8.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 8								
E	9	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	851356	750,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 9.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 9								
M	5598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851421	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2134.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5598								
M	5599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851422	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2135.								
Detalhe:Fomecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 5599								
M	5597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851424	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2133.								
Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA								
Origem: Movimentação bancária número: 5597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851425	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2132.								
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 5596								
M	5595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851426	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 5595								
M	5594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851427	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 5594								
M	5592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851428	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2128.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 5592								
M	5593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	851429	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2129.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 5593								
A soma do dia 29/05/2014 é:							1.500,00	645,00
Saldo em 29/05/2014 é:							16.370,53	0,00
Data: 30/05/201								
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	101,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756								
A soma do dia 30/05/2014 é:							101,36	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							16.471,89	0,00
Data: 03/06/201								
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2276.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 6432								
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 6433								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (60,00)								
A soma do dia 03/06/2014 é:							0,00	60,00
Saldo em 03/06/2014 é:							16.411,89	0,00
Data: 04/06/201								
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	37.680	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2357.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 6510								
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	242,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2221 Conta: 11942-3									
Origem: Movimentação bancária número: 6456									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	270,00
							Saldo em 04/06/2014 é:	16.141,89	0,00
Data: 05/06/201									
M	6517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2014	851430	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2361.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 6517									
M	6518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2014	851431	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2362.									
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 6518									
							A soma do dia 05/06/2014 é:	0,00	500,00
							Saldo em 05/06/2014 é:	15.641,89	0,00
Data: 09/06/201									
M	6559	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	851432	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2403.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 6559									
M	6560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	851433	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2404.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 6560									
M	6561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	851434	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2405.									
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 6561									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	14.141,89	0,00
Data: 10/06/201									
M	6589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2014	851435	0,00	44,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2433.									
Detalhe:Fornecedor: 113271-7 VESCLEI PAULO DE CARVALHO									
Origem: Movimentação bancária número: 6589									
M	6586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2014	851437	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2430.									
Detalhe:Fornecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 6586									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	0,00	294,08
							Saldo em 10/06/2014 é:	13.847,81	0,00
Data: 12/06/201									
M	6594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2014	851438	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2438.									
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 6594									
M	6598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2014	851439	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2442.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 6598									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/06/2014 é:	0,00	330,00
							Saldo em 12/06/2014 é:	13.517,81	0,00
Data: 17/06/201									
M	6649	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2014	851440	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2493.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 6649									
M	6648	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2014	851441	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2492.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 6648									
M	6650	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2014	851442	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2494.									
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 6650									
							A soma do dia 17/06/2014 é:	0,00	750,00
							Saldo em 17/06/2014 é:	12.767,81	0,00
Data: 18/06/201									
M	6652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/06/2014	851445	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2496.									
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 6652									
							A soma do dia 18/06/2014 é:	0,00	150,00
							Saldo em 18/06/2014 é:	12.617,81	0,00
Data: 24/06/201									
M	6687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	851448	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2531.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 6687									
M	6688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	851449	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2532.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 6688									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	11.617,81	0,00
Data: 25/06/201									
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2551.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 6707									
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2565.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 6720									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (55,00)									
M	6701	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/06/2014	851450	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2545.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6701									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/06/2014	851451	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2546. Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6702								
M	6700	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/06/2014	851452	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2544. Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 6700								
A soma do dia 25/06/2014 é:							0,00	142,50
Saldo em 25/06/2014 é:							11.475,31	0,00
Data: 26/06/2014								
M	6722	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/05/2014	851454	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2566. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 6722								
M	6723	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/06/2014	851455	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2567. Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 6723								
A soma do dia 26/06/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 26/06/2014 é:							10.975,31	0,00
Data: 27/06/2014								
M	6729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/06/2014	851456	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2573. Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 6729								
A soma do dia 27/06/2014 é:							0,00	40,00
Saldo em 27/06/2014 é:							10.935,31	0,00
Data: 30/06/2014								
E	10	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2014	851435	0,08	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 10. Detalhe:Fomecedor: 113271-7 VESCLEI PAULO DE CARVALHO Origem: Estomo de movimentação bancária número: 10								
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	73,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214								
A soma do dia 30/06/2014 é:							73,98	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							11.009,29	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	851457	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2718. Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 7173								
M	7178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	851458	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2723. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 7178								
M	7180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	851459	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2725. Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7180								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	851460	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2724.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 7179								
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	782,50
Saldo em 02/07/2014 é:							10.226,79	0,00
Data: 03/07/2014								
M	7200	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/07/2014	037	0,00	282,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2727.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7200								
A soma do dia 03/07/2014 é:							0,00	282,50
Saldo em 03/07/2014 é:							9.944,29	0,00
Data: 04/07/2014								
M	7222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	851462	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2749.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7222								
A soma do dia 04/07/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 04/07/2014 é:							9.444,29	0,00
Data: 10/07/2014								
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2776.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 7258								
M	7253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2014	851463	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2771.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7253								
M	7252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2014	851464	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2770.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7252								
M	7254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2014	851466	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2772.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7254								
A soma do dia 10/07/2014 é:							0,00	327,50
Saldo em 10/07/2014 é:							9.116,79	0,00
Data: 14/07/2014								
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2811.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 7284								
M	7303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2014	851469	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2830.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7303								
M	7322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2014	851470	0,00	120,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2849.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7322								
M	7323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2014	851471	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2850.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7323								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	305,00
Saldo em 14/07/2014 é:							8.811,79	0,00
Data: 16/07/2014								
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2871.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 7344								
M	7340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	8511472	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2867.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7340								
M	7338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	851473	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2865.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7338								
M	7341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	851474	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2868.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7341								
A soma do dia 16/07/2014 é:							0,00	777,50
Saldo em 16/07/2014 é:							8.034,29	0,00
Data: 18/07/2014								
M	7359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2014	851475	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2886.								
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem: Movimentação bancária número: 7359								
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	07	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2889.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 7362								
A soma do dia 18/07/2014 é:							0,00	67,50
Saldo em 18/07/2014 é:							7.966,79	0,00
Data: 21/07/2014								
M	7380	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2014	851476	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2907.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7380								
M	7381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2014	851477	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2908.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7381								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/07/2014	851478	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2906.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7379								
A soma do dia 21/07/2014 é:							0,00	1.750,00
Saldo em 21/07/2014 é:							6.216,79	0,00
Data: 23/07/2014								
M	7479	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2014	851479	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2995.								
Detalhe:Fomecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7479								
M	7477	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2014	851480	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2993.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7477								
A soma do dia 23/07/2014 é:							0,00	110,00
Saldo em 23/07/2014 é:							6.106,79	0,00
Data: 25/07/2014								
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3013.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7500								
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 7529								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (177,50)								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	177,50
Saldo em 25/07/2014 é:							5.929,29	0,00
Data: 28/07/2014								
M	7548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2014	851481	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3059.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7548								
A soma do dia 28/07/2014 é:							0,00	95,00
Saldo em 28/07/2014 é:							5.834,29	0,00
Data: 29/07/2014								
M	7552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	851482	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 7552								
M	7553	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	851483	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3063.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7553								
M	7554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	851484	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 7554								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7555	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	851485	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3065.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 7555								
A soma do dia 29/07/2014 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 29/07/2014 é:							4.334,29	0,00
Data: 30/07/201								
M	7599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/07/2014	851486	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3106.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 7599								
A soma do dia 30/07/2014 é:							0,00	250,00
Saldo em 30/07/2014 é:							4.084,29	0,00
Data: 31/07/201								
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	52,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582								
A soma do dia 31/07/2014 é:							52,60	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							4.136,89	0,00
Data: 05/08/201								
M	6989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3203.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 8244								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é:							4.700,00	
A soma do dia 05/08/2014 é:							5.000,00	300,00
Saldo em 05/08/2014 é:							8.836,89	0,00
Data: 06/08/201								
M	8323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2014	851487	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3283.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 8323								
M	8321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2014	851488	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3281.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 8321								
M	8322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2014	851489	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3282.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 8322								
A soma do dia 06/08/2014 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 06/08/2014 é:							7.336,89	0,00
Data: 08/08/201								
M	8390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2014	851491	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3350.								
Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI								
Origem: Movimentação bancária número: 8390								
M	8381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2014	851492	0,00	45,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3341.								
Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8381								
A soma do dia 08/08/2014 é:							0,00	95,00
Saldo em 08/08/2014 é:							7.241,89	0,00
Data: 13/08/201								
M	8431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	851493	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3391.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 8431								
M	8428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	851494	0,00	137,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3388.								
Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8428								
A soma do dia 13/08/2014 é:							0,00	637,50
Saldo em 13/08/2014 é:							6.604,39	0,00
Data: 15/08/201								
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2014	8	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3447.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 8487								
M	8467	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	851495	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3427.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 8467								
M	8469	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	851496	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3429.								
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8469								
M	8470	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	851497	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430.								
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ								
Origem: Movimentação bancária número: 8470								
A soma do dia 15/08/2014 é:							0,00	777,50
Saldo em 15/08/2014 é:							5.826,89	0,00
Data: 18/08/201								
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3473.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 8513								
A soma do dia 18/08/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 18/08/2014 é:							5.799,39	0,00
Data: 20/08/201								
M	8524	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	851498	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3484.								
Detalhe:Fornecedor: 1151175-9 DECIMAR SIQUEIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8524								
M	8520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	851499	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 8520								
A soma do dia 20/08/2014 é:							0,00	175,00
Saldo em 20/08/2014 é:							5.624,39	0,00
Data: 22/08/201								
M	8558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/08/2014	851500	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518.								
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8558								
A soma do dia 22/08/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 22/08/2014 é:							5.524,39	0,00
Data: 26/08/201								
M	8170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920								
A soma do dia 26/08/2014 é:							20.000,00	0,00
Saldo em 26/08/2014 é:							25.524,39	0,00
Data: 27/08/201								
M	9008	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/08/2014	851501	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3548.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 9008								
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 27/08/2014 é:							25.424,39	0,00
Data: 29/08/201								
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	51,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3044								
M	9205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/08/2014	851502	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726.								
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 9205								
M	9204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/08/2014	851503	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 9204								
A soma do dia 29/08/2014 é:							51,53	1.000,00
Saldo em 29/08/2014 é:							24.475,92	0,00
Data: 02/09/201								
M	9409	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	851504	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3753.								
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 9409								
M	9408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	851505	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3752.								
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 9408								
A soma do dia 02/09/2014 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 02/09/2014 é:							23.475,92	0,00
Data: 03/09/201								
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3828.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 9485								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	32,50
Saldo em 03/09/2014 é:							23.443,42	0,00
Data: 10/09/201								
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	09	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3953.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3 Origem: Movimentação bancária número: 9628								
A soma do dia 10/09/2014 é:							0,00	195,00
Saldo em 10/09/2014 é:							23.248,42	0,00
Data: 11/09/201								
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2014	09	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3963.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3 Origem: Movimentação bancária número: 9642								
M	9646	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/09/2014	851506	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3967.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 9646								
M	9645	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/09/2014	851507	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3966.								
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 9645								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	340,00
Saldo em 11/09/2014 é:							22.908,42	0,00
Data: 12/09/201								
M	9656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2014	851508	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3977.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 9656								
M	9655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2014	851509	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fomecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9655								
A soma do dia 12/09/2014 é:							0,00	880,00
Saldo em 12/09/2014 é:							22.028,42	0,00
Data: 16/09/201								
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4015.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 9700								
M	9691	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2014	851510	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4006.								
Detalhe:Fomecedor: 1151353-1 EDVALDO ANGELO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9691								
A soma do dia 16/09/2014 é:							0,00	127,50
Saldo em 16/09/2014 é:							21.900,92	0,00
Data: 18/09/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9726	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/09/2014	851511	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4041.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 9726								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 18/09/2014 é:							21.800,92	0,00
Data: 19/09/2014								
M	9765	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/09/2014	851512	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 9765								
A soma do dia 19/09/2014 é:							0,00	32,50
Saldo em 19/09/2014 é:							21.768,42	0,00
Data: 23/09/2014								
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4103.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 9787								
A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	27,99
Saldo em 23/09/2014 é:							21.740,43	0,00
Data: 24/09/2014								
M	9828	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2014	851513	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4143.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 9828								
A soma do dia 24/09/2014 é:							0,00	95,00
Saldo em 24/09/2014 é:							21.645,43	0,00
Data: 25/09/2014								
M	9855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2014	851514	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4170.								
Detalhe:Fomecedor: 10082-0 RAFAELA MARIA DE LIMA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 9855								
A soma do dia 25/09/2014 é:							0,00	22,50
Saldo em 25/09/2014 é:							21.622,93	0,00
Data: 29/09/2014								
M	10105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	851515	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4253.								
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 10105								
M	10103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	851516	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4250.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 10103								
M	10102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	851519	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4249.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 10102								
A soma do dia 29/09/2014 é:							0,00	217,50
Saldo em 29/09/2014 é:							21.405,43	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	127,07	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	127,07	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	21.532,50	0,00
Data: 01/10/201									
M	11324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	851520	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4318.									
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ									
Origem: Movimentação bancária número: 11324									
M	11323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	851522	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4317.									
Detalhe:Fornecedor: 1150934-7 ARIANE MOREIRA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 11323									
							A soma do dia 01/10/2014 é:	0,00	202,50
							Saldo em 01/10/2014 é:	21.330,00	0,00
Data: 02/10/201									
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/10/2014	10	0,00	310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320.									
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ									
Origem: Movimentação bancária número: 11326									
							A soma do dia 02/10/2014 é:	0,00	310,00
							Saldo em 02/10/2014 é:	21.020,00	0,00
Data: 07/10/201									
M	11450	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	851523	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4438.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 11450									
M	11451	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	851524	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4439.									
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11451									
							A soma do dia 07/10/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 07/10/2014 é:	20.020,00	0,00
Data: 15/10/201									
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	27,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4577.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100376801-									
Origem: Movimentação bancária número: 11587									
							A soma do dia 15/10/2014 é:	0,00	27,99
							Saldo em 15/10/2014 é:	19.992,01	0,00
Data: 17/10/201									
M	11674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/10/2014	851527	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4662.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 11674									
							A soma do dia 17/10/2014 é:	0,00	50,00
							Saldo em 17/10/2014 é:	19.942,01	0,00
Data: 22/10/201									
M	11696	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/10/2014	851528	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4684.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11696								
M	11694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/10/2014	851529	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4682.								
Detalhe: Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 11694								
M	11695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/10/2014	851530	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4683.								
Detalhe: Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11695								
A soma do dia 22/10/2014 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 22/10/2014 é:							18.442,01	0,00
Data: 24/10/2014								
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2014	10	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4691.								
Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 11703								
A soma do dia 24/10/2014 é:							0,00	27,99
Saldo em 24/10/2014 é:							18.414,02	0,00
Data: 29/10/2014								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/10/2014	851531	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4710.								
Detalhe: Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 11722								
A soma do dia 29/10/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 29/10/2014 é:							17.914,02	0,00
Data: 30/10/2014								
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4723.								
Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 11735								
A soma do dia 30/10/2014 é:							0,00	27,99
Saldo em 30/10/2014 é:							17.886,03	0,00
Data: 31/10/2014								
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	117,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3994								
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852.								
Detalhe: Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem: Movimentação bancária número: 11875								
A soma do dia 31/10/2014 é:							117,02	27,99
Saldo em 31/10/2014 é:							17.975,06	0,00
Data: 05/11/2014								
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	265,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861.								
Detalhe: Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem: Movimentação bancária número: 12097								
M	12098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/11/2014	851532	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4862.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 12098								
A soma do dia 05/11/2014 é:							0,00	765,00
Saldo em 05/11/2014 é:							17.210,06	0,00
Data: 18/11/2014								
M	12362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2014	851533	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5127.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12362								
M	12360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2014	851534	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5125.								
Detalhe:Fomecedor: 1151956-3 ALIRIO CARDOSO								
Origem:Movimentação bancária número: 12360								
A soma do dia 18/11/2014 é:							0,00	650,00
Saldo em 18/11/2014 é:							16.560,06	0,00
Data: 21/11/2014								
M	12458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2014	851535	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5223.								
Detalhe:Fomecedor: 1151886-9 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12458								
M	12460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2014	851536	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 12460								
A soma do dia 21/11/2014 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 21/11/2014 é:							15.460,06	0,00
Data: 27/11/2014								
M	12584	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851537	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349.								
Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI								
Origem:Movimentação bancária número: 12584								
M	12585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851538	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350.								
Detalhe:Fomecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA								
Origem:Movimentação bancária número: 12585								
M	12587	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851539	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 12587								
M	12588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851540	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5353.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 12588								
M	12586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851541	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5351.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 12586								
M	12582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	851542	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5347.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 12582								
A soma do dia 27/11/2014 é:							0,00	1.420,00
Saldo em 27/11/2014 é:							14.040,06	0,00
Data: 30/11/201								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	88,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4495								
A soma do dia 30/11/2014 é:							88,72	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							14.128,78	0,00
Data: 04/12/201								
M	13643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2014	851544	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5515.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 13643								
A soma do dia 04/12/2014 é:							0,00	500,00
Saldo em 04/12/2014 é:							13.628,78	0,00
Data: 05/12/201								
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5549.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 13687								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	27,99
Saldo em 05/12/2014 é:							13.600,79	0,00
Data: 09/12/201								
M	13741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/12/2014	851546	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5603.								
Detalhe:Fomecedor: 1151886-9 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13741								
A soma do dia 09/12/2014 é:							0,00	95,00
Saldo em 09/12/2014 é:							13.505,79	0,00
Data: 10/12/201								
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	137,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5683.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2221 Conta: 11942-3								
Origem:Movimentação bancária número: 13821								
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5740.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801-								
Origem:Movimentação bancária número: 13878								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (165,49)								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	165,49
Saldo em 10/12/2014 é:							13.340,30	0,00
Data: 15/12/201								
M	13909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/10/2014	851545	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5771.								
Detalhe:Fomecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO								
Origem:Movimentação bancária número: 13909								
M	13910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	851547	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5772.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 13910									
M	14011	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	851548	0,00	333,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5856.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 14011									
M	13911	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	851549	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5773.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 13911									
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	1.203,90	
Saldo em 15/12/2014 é:							12.136,40	0,00	
Data: 19/12/2014									
M	14755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	851550	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6038.									
Detalhe:Fornecedor: 10378-1 LUIS CARLOS SANCHES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 14755									
M	14754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	851551	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6037.									
Detalhe:Fornecedor: 114863-0 ELTON LUIZ DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 14754									
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 19/12/2014 é:							11.136,40	0,00	
Data: 31/12/2014									
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	80,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5209									
A soma do dia 31/12/2014 é:							80,14	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							11.216,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	1.635,29	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10561	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	01	0,00	1.635,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23947, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	1.635,29	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							11.216,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							11.216,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950		CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/201									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	4.693,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	11.031,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	3.497,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							19.222,45	0,00	
							Saldo em 29/01/2014 é:	19.222,45	0,00
Data: 31/01/201									
M	1249	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	8.388,96	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 80									
M	1251	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	9.648,04	
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: 82									
M	1254	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	751,05	
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: 85									
M	1258	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	166,52	
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: 89									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é:							(18.954,57)		
M	1253	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2014	850500	0,00	267,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 84									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	19.222,45
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	3.470,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	1470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	4.728,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	12.860,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é:							21.059,07		
M	1867	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	10.079,35	
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: 167									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1870	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	9.794,27
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 170								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (19.873,62)								
M	1858	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850514	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 159								
M	1860	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850515	0,00	751,05
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: 161								
M	1862	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850516	0,00	166,52
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: 163								
A soma do dia 26/02/2014 é:							21.059,07	21.059,07
Saldo em 26/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 27/03/2014								
M	2597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2014	03	3.582,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367								
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2014	03	4.596,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 8.178,87								
A soma do dia 27/03/2014 é:							8.178,87	0,00
Saldo em 27/03/2014 é:							8.178,87	0,00
Data: 28/03/2014								
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2014	03	13.234,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								
M	3281	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	28/03/2014	3	0,00	9.644,73
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: 245								
M	3286	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850517	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 250								
M	3279	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850518	0,00	751,05
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: 243								
M	3284	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850520	0,00	166,52
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: 248								
A soma do dia 28/03/2014 é:							13.234,18	10.830,18
Saldo em 28/03/2014 é:							10.582,87	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4319	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/04/2014	10/4	0,00	10.582,87
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 333								
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	10.582,87
Saldo em 10/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/201								
M	3592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	4.440,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464								
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	12.588,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	3596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	1.877,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é:							18.906,03	0,00
Saldo em 29/04/2014 é:							18.906,03	0,00
Data: 30/04/201								
M	4316	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	30/4	0,00	8.826,94
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 330								
M	4304	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	4	0,00	9.161,52
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: 326								
M	4320	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850521	0,00	751,05
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: 334								
M	4301	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850522	0,00	166,52
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: 323								
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,00	18.906,03
Saldo em 30/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/201								
M	4775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	4.405,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								
M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	12.027,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
M	4779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	1.604,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:							18.036,21	
M	5652	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	8.684,80
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: 415								
M	5656	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	8.433,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 419								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (17.118,64)								
M	5611	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850523	0,00	751,05
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: 357								
M	5649	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850524	0,00	166,52
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: 411								
A soma do dia 29/05/2014 é:							18.036,21	18.036,21
Saldo em 29/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/2014								
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	1.567,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709								
M	5904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	12.500,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710								
M	5906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	3.792,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 17.860,65								
A soma do dia 01/07/2014 é:							17.860,65	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:							17.860,65	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7196	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	01/07/2014	7	0,00	8.675,85
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: 505								
M	8050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2014	7	0,00	8.274,47
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 592								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é: (16.950,32)								
M	7193	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850525	0,00	751,05
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: 502								
M	7195	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850526	0,00	159,28
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: 504								
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	17.860,65
Saldo em 02/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/07/2014								
M	6919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	1.293,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804								
M	6921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	12.172,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805								
M	6923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	3.818,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 17.284,36									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	17.284,36	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	17.284,36	0,00
Data: 31/07/201									
M	7696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2014	7	0,00	8.059,22	
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: 587									
M	8051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2014	7	0,00	8.307,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 593									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 7 é: (16.366,79)									
M	7690	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850527	0,00	751,05	
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: 581									
M	7692	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850528	0,00	166,52	
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: 583									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	0,00	17.284,36
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/201									
M	8192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	3.450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931									
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	12.718,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932									
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	1.334,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 17.502,53									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	17.502,53	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	17.502,53	0,00
Data: 27/08/201									
M	9113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	8.465,27	
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: 683									
M	9125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	8.131,58	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 685									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (16.596,85)									
M	9106	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850529	0,00	739,16	
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: 676									
M	9109	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850530	0,00	166,52	
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: 679									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	17.502,53
Saldo em 27/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2014								
M	9863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	87,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
M	9865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	30,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								
M	9868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	499,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061								
M	9889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	3.980,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069								
M	9891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	12.593,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070								
M	9893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	1.541,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 18.732,46								
M	9989	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850532	0,00	739,16
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: 782								
M	9988	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850533	0,00	166,52
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: 781								
M	9994	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850534	0,00	134,23
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: 787								
M	9984	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	8.650,04
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: 777								
M	9996	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	8.425,46
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 789								
M	10055	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	87,73
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 791								
M	10056	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	30,19
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 792								
M	10057	Pagamento de	Ordem de Pagamento	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	499,13
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 793								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é:							18.732,46	18.732,46
Saldo em 26/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/10/2014								
M	10842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	4.100,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235								
M	10844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	13.765,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	10846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	1.682,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237								
M	10856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	242,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242								
M	10859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	78,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243								
M	10862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	1.051,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:							20.922,74	0,00
Saldo em 29/10/2014 é:							20.922,74	0,00
Data: 30/10/2014								
M	11808	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	8.119,24
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: 904								
M	11810	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	166,52
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: 906								
M	11811	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	152,88
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: 907								
M	11815	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	9.898,12
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 910								
M	11818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	242,57
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 913								
M	11819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	78,70
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:326

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 914									
M	11820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	1.051,89	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 915									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (19.709,92)									
M	11803	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2014	850535	0,00	1.212,82	
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 dia 30/10/2014 é:	0,00	20.922,74
							Saldo em 30/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	4.020,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	14.274,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321									
M	11972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	1.563,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322									
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	87,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	29,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
M	11994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	1.116,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 21.093,05									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	21.093,05	0,00
							Saldo em 26/11/2014 é:	21.093,05	0,00
Data: 27/11/2014									
M	12992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	8.413,90	
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: 1027									
M	12993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	195,04	
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: 1028									
M	12996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	152,88	
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: 1031									
M	13001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	87,73	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1036									
M	13002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	29,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1037								
M	13003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	1.116,97
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1038								
M	13042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	9.884,34
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1035								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (19.880,23)								
M	12989	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2014	850536	0,00	1.212,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1024								
A soma do dia 27/11/2014 é:							0,00	21.093,05
Saldo em 27/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 04/12/2014								
M	12049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	667,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356								
M	12051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	1.749,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357								
M	12053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	6.861,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358								
M	12071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	87,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367								
M	12074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	23,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								
M	12077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369								
M	12083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	1.061,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371								
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 10.457,73								
A soma do dia 04/12/2014 é:							10.457,73	0,00
Saldo em 04/12/2014 é:							10.457,73	0,00
Data: 15/12/2014								
M	14882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	9.278,69
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1193								
M	14956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	87,73
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1206								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	29,37	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1207									
M	14958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	1.061,94	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1208									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (10.457,73)									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	10.457,73
							Saldo em 15/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/201									
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	14.453,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	13586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	4.313,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	1.653,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	87,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	29,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	1.116,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 21.654,61									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	21.654,61	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	21.654,61	0,00
Data: 19/12/201									
M	14852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	186,56	
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: 1178									
M	14856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	1.212,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1181									
M	14858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	9.156,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1182									
M	14861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	138,73	
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: 1185									
M	14864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	9.726,06	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimento de consignação, número: 1188									
M	14949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	87,73	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1199									
M	14950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	29,37	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1200									
M	14951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	1.116,97	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1201									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (21.654,61)									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	21.654,61
							Saldo em 19/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2014									
M	15966	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	12.241,20	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1213									
M	15975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2014	12	20,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751									
M	15976	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	20,02	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9									
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1214									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (12.241,20)									
M	15970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2014	12 C	12.241,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	12.261,22	12.261,22
							Saldo em 31/12/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:330

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:	16,05	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
Data: 31/01/201									
M	10542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	01	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824									
M	10566	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	01-2014	16,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	1	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74									
A soma do dia 31/01/2014 é:							16,20	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:							16,20	0,00	
Data: 28/02/201									
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2014	2	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394									
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,07	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:							16,27	0,00	
Data: 31/03/201									
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2014	3	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1043									
A soma do dia 31/03/2014 é:							0,08	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:							16,35	0,00	
Data: 30/04/201									
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2014	04	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402									
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,08	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:							16,43	0,00	
Data: 30/05/201									
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2014	05	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805									
A soma do dia 30/05/2014 é:							0,08	0,00	
Saldo em 30/05/2014 é:							16,51	0,00	
Data: 30/06/201									
M	14427	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	6	0,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603									
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,09	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:							16,60	0,00	
Data: 31/07/201									
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2014	07	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658									
A soma do dia 31/07/2014 é:							0,09	0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:							16,69	0,00	
Data: 29/08/201									
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2014	08	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3122									
A soma do dia 29/08/2014 é:							0,09	0,00	
Saldo em 29/08/2014 é:							16,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:331

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/09/2014									
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2014	09	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	0,09	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	16,87	0,00
Data: 31/10/2014									
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2014	10	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	0,10	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	16,97	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2014	11	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4549									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	0,09	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	17,06	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2014	12	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	0,10	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	17,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - ECD - EPIDEMOLOGIA - 27738 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	16,05	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10565	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2014	01-2014	0,00	16,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	16,05
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	06	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.13, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261									
M	14426	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2014	6	0,00	0,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27738, conta de depósito: 27738.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,09	0,09
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27741 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27741-X BB- ISB - SAUDE BUCAL							Saldo anterior:	4.302,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - ISB - SAÚDE BUCAL - 27741							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/01/201									
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/01/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	5.575,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	258,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	0,00	258,08
							Saldo em 29/01/2014 é:	5.316,92	0,00
Data: 31/01/201									
M	10570	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	01-2014	4.302,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	26,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	4.328,82	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	9.645,74	0,00
Data: 28/02/201									
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	44,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	44,68	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	9.690,42	0,00
Data: 07/03/201									
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/03/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1049									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 07/03/2014 é:	15.265,42	0,00
Data: 27/03/201									
M	2586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2014	03	0,00	14.119,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362									
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2014	3	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1050									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	5.575,00	14.119,01
							Saldo em 27/03/2014 é:	6.721,41	0,00
Data: 31/03/201									
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	61,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1051									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	61,79	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	6.783,20	0,00
Data: 29/04/201									
M	3585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	12.302,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461									
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	5.575,00	12.302,18
							Saldo em 29/04/2014 é:	56,02	0,00
Data: 30/04/201									
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	32,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	32,09	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	88,11	0,00
Data: 28/05/201									
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/05/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1810									
							A soma do dia 28/05/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 28/05/2014 é:	5.663,11	0,00
Data: 29/05/201									
M	4786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	1.082,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	0,00	1.082,38
							Saldo em 29/05/2014 é:	4.580,73	0,00
Data: 30/05/201									
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1811									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	3,00	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	4.583,73	0,00
Data: 30/06/201									
M	14424	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	22,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	22,97	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	4.606,70	0,00
Data: 01/07/201									
M	5917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	4.607,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	4.607,89
							Saldo em 01/07/2014 é:	0,00	1,19
Data: 10/07/201									
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	641	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2631									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	3.345,00	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	3.343,81	0,00
Data: 28/07/201									
M	6898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	3.355,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	3.355,02
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	11,21
Data: 31/07/201									
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	11,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2632									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2014 é:	11,21	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	5.575,00	0,00
Data: 26/08/201									
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	5.591,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	5.591,65
							Saldo em 26/08/2014 é:	0,00	16,65
Data: 29/08/201									
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	16,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3129									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	16,65	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/201									
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	2.230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3568									
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	2.230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3569									
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3570									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 641 é:							10.035,00	0,00	
							Saldo em 08/09/2014 é:	10.035,00	0,00
Data: 26/09/201									
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	10.069,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	0,00	10.069,94
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,00	34,94
Data: 30/09/201									
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	34,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3571									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	34,94	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/10/201									
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/10/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	5.575,00	0,00
Data: 29/10/201									
M	10835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	5.575,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/10/2014 é:	0,00	5.575,00
							Saldo em 29/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2014									
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	20,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4049									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	20,84	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	20,84	0,00
Data: 05/11/2014									
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/11/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 05/11/2014 é:	5.595,84	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	14.778,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	14.778,71
							Saldo em 26/11/2014 é:	0,00	9.182,87
Data: 30/11/2014									
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	56,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4554									
M	14996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	12-2014	9.126,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	9.182,87	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/2014									
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	641	5.575,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5282									
							A soma do dia 11/12/2014 é:	5.575,00	0,00
							Saldo em 11/12/2014 é:	5.575,00	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	20,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	20,18	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	5.595,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - ISB - SAÚDE BUCAL - 27741 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	4.302,81	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10569	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	4.302,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	4.302,81
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	22,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2265									
M	14423	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	22,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/06/2014 é:	22,97	22,97
						Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	5.595,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.595,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:337

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 31286	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 31286-X	PMCM PNAE - CRECHE 31286-X	F: 114	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00						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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:338

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:	131,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	10572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2014	01-2014	131,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143								
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2014	1	0,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90								
A soma do dia 31/01/2014 é:							132,07	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							132,07	0,00
Data: 28/02/201								
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2014	2	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407								
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,42	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							132,49	0,00
Data: 30/09/201								
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2014	09	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3580								
A soma do dia 30/09/2014 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							132,89	0,00
Data: 31/10/201								
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2014	10	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4057								
A soma do dia 31/10/2014 é:							0,76	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							133,65	0,00
Data: 30/11/201								
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2014	11	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4561								
A soma do dia 30/11/2014 é:							0,69	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							134,34	0,00
Data: 31/12/201								
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2014	12	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293								
A soma do dia 31/12/2014 é:							0,81	0,00
Saldo em 31/12/2014 é:							135,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	131,43	0,00
Data: 31/01/201								
M	10571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/01/2014	01-2014	0,00	131,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 35078, conta de depósito: 35078.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143								
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	131,43
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							135,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							135,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:339

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 68675	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 68675	BB - PASEP		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.05.00.00.00.00				DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP 6867-5 758		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.05.00.00.00				DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP 6867-5 758		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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:340

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: 1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2014									
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	350	39.271,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1									
M	315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2014	850	0,00	7.854,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2									
A soma do dia 09/01/2014 é:							39.271,42	7.854,28	
Saldo em 09/01/2014 é:							31.417,14	0,00	
Data: 10/01/2014									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	1.963,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	23.170,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20									
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	17.587,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	198.583,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22									
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	52.763,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	5.890,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (299.959,71)									
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	351.757,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3									
M	317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2014	850	0,00	70.351,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4									
A soma do dia 10/01/2014 é:							351.757,68	370.311,23	
Saldo em 10/01/2014 é:							12.863,59	0,00	
Data: 20/01/2014									
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	63.471,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36									
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	5.410,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	16.231,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (85.114,26)									
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	108.211,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2014	850	0,00	21.642,31
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6								
A soma do dia 20/01/2014 é:							108.211,57	106.756,57
Saldo em 20/01/2014 é:							14.318,59	0,00
Data: 30/01/2014								
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	139.024,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129								
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	11.824,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	35.472,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (186.320,42)								
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	350	236.481,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7								
M	321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2014	850	0,00	47.296,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8								
A soma do dia 30/01/2014 é:							236.481,51	233.616,71
Saldo em 30/01/2014 é:							17.183,39	0,00
Data: 31/01/2014								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	350	0,00	15.708,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	350	9.817,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3845								
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	350	5.890,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	0,00	140.703,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	87.939,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847								
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	52.763,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	0,00	43.284,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	27.052,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	16.231,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	350	0,00	94.592,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	350	59.120,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851								
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	350	35.472,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	7.357,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1134								
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	1.857,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 494. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1135								
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 495. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 1136								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (9.655,08)								
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	1	0,00	6.028,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 496. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 1137								
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	1	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 497. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 1138								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (7.528,31)								
A soma do dia 31/01/2014 é:							294.288,88	311.472,27
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/201								
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	574.833,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412								
M	1962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2014	850	0,00	114.966,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413								
A soma do dia 10/02/2014 é:							574.833,54	114.966,70
Saldo em 10/02/2014 é:							459.866,84	0,00
Data: 13/02/201								
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	28.741,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:343

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: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186									
M	1066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	322.736,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187									
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	86.225,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195									
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (437.702,92)									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	0,00	437.702,92
							Saldo em 13/02/2014 é:	22.163,92	0,00
Data: 20/02/2014									
M	2144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	02	0,00	79,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	1313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	1.249,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	1315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	23.733,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219									
M	1329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	5.949,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	2146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	0,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (30.932,68)									
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	39.666,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414									
M	1964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2014	850	0,00	7.933,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	39.666,64	38.945,81
							Saldo em 20/02/2014 é:	22.884,75	0,00
Data: 28/02/2014									
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	0,00	229.933,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 412 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 59									
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	143.708,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4663									
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	86.225,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664									
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	0,00	15.866,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 414 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 60									
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	9.916,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:344

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: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665								
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	5.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4666								
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	01	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 1853								
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	02	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1852								
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	02	0,00	7.856,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 856. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1855								
M	1922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	02	0,00	25.671,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: (35.177,93)								
M	1491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	100.474,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273								
M	1493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	8.557,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274								
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	7.265,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1854								
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 1912								
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	6.028,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 1925								
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	404,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 865. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1939								
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	79,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (124.149,63)								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	0,00	68.457,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 416 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61								
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	171.143,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416								
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	42.785,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4667								
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	25.671,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4668								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é:							171.143,50	
M	1966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2014	850	0,00	34.228,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417								
A soma do dia 28/02/2014 é:							485.480,82	508.365,57
Saldo em 28/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/03/2014								
M	1902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	11.714,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302								
M	1904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	121.262,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
M	1926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	35.142,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:							(168.119,36)	
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	234.285,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								
M	2655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2014	850	0,00	46.857,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 925								
A soma do dia 10/03/2014 é:							234.285,62	214.976,47
Saldo em 10/03/2014 é:							19.309,15	0,00
Data: 20/03/2014								
M	2526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	5.046,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	1.682,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347								
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	19.238,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é:							(25.967,27)	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	33.643,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 926								
M	2657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	850	0,00	6.728,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:346

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: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 927								
A soma do dia 20/03/2014 é:							33.643,36	32.695,94
Saldo em 20/03/2014 é:							20.256,57	0,00
Data: 28/03/201								
M	2622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	9.905,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377								
M	2624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	116.385,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378								
M	2626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	29.716,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: (156.007,67)								
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	198.110,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 928								
M	2659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	850	0,00	39.622,19
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 929								
A soma do dia 28/03/2014 é:							198.110,96	195.629,86
Saldo em 28/03/2014 é:							22.737,67	0,00
Data: 31/03/201								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	0,00	93.714,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 924								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	58.571,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4874								
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	35.142,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4875								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	0,00	13.457,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 926								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103								
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	8.410,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4876								
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	5.046,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4877								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	0,00	79.244,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 928								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 104								
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	49.527,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4878								
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	29.716,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:347

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: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4879								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	7.318,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1282.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3269								
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	4.660,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1283.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3270								
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	6.072,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1284.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 3271								
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	2.496,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1285.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 3272								
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1286.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3273								
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1287.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 3274								
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2014	3	0,00	217,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1288.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 3275								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (22.737,67)								
A soma do dia 31/03/2014 é:							186.415,97	209.153,64
Saldo em 31/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	14.146,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415								
M	3337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	150.125,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416								
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	42.438,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (206.710,93)								
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	282.926,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289								
M	3663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2014	850	0,00	56.585,29



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:348

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: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290								
A soma do dia 10/04/2014 é:							282.926,51	263.296,22
Saldo em 10/04/2014 é:							19.630,29	0,00
Data: 17/04/201								
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	2.869,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432								
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	31.915,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	8.608,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (43.394,02)								
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	57.392,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291								
M	3665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2014	850	0,00	11.478,53
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292								
A soma do dia 17/04/2014 é:							57.392,67	54.872,55
Saldo em 17/04/2014 é:							22.150,41	0,00
Data: 30/04/201								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	0,00	113.170,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1289								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	70.731,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4942								
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	42.438,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4943								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	0,00	22.957,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1291								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 134								
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	14.348,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944								
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	8.608,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4945								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	3645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	112.536,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	3647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	9.579,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489								
M	3655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	28.738,03



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:349

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: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (150.853,72)								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	0,00	76.634,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1293 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 135								
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	191.586,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293								
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	47.896,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4946								
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	28.738,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4947								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 191.586,97								
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	4	0,00	3.431,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1670. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 4242								
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	4	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1671. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 4243								
M	4249	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	7.371,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1677. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4249								
M	4250	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	5.319,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4250								
M	4251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 4251								
M	4252	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1680. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 4252								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: (24.566,27)								
M	3667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	850	0,00	38.317,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294								
A soma do dia 30/04/2014 é:							404.349,44	426.499,85
Saldo em 30/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 09/05/2014								
M	4572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	24.038,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:350

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: 516								
M	4574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	268.297,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517								
M	4582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	72.115,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521								
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: (364.452,04)								
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	480.770,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682								
M	4789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2014	850	0,00	96.154,12
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683								
A soma do dia 09/05/2014 é:							480.770,62	460.606,16
Saldo em 09/05/2014 é:							20.164,46	0,00
Data: 20/05/201								
M	4656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	7.582,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550								
M	4660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	2.527,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552								
M	4662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	29.776,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (39.886,72)								
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	50.552,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684								
M	4791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2014	850	0,00	10.110,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685								
A soma do dia 20/05/2014 é:							50.552,79	49.997,27
Saldo em 20/05/2014 é:							20.719,98	0,00
Data: 30/05/201								
M	4714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	8.875,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579								
M	4716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	102.644,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580								
M	4736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	26.626,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (138.145,48)								
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	305	0,00	1.535,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2221.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 5677								
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	177.506,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686								
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2216. Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 5672								
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2217. Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 5673								
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	7.088,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2218. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5674								
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	7.427,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2219. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5675								
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2220. Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5676								
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2222. Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 5678								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 5 é: (23.045,04)								
M	4793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	850	0,00	35.501,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687								
A soma do dia 30/05/2014 é:							177.506,92	198.226,90
Saldo em 30/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	0,00	192.308,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1682 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 167								
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	120.192,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5062								
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	72.115,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063								
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	0,00	20.221,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1684 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 168								
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	12.638,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5064								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	7.582,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5065								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	0,00	71.002,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1686 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 169								
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	44.376,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5066								
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	26.626,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5067								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2014 é:							283.532,14	283.532,14
Saldo em 31/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/2014								
M	5730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	14.109,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625								
M	5732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	149.321,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626								
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	42.327,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (205.758,06)								
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	282.182,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135								
M	5924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	850	0,00	56.436,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136								
A soma do dia 10/06/2014 é:							282.182,17	262.194,49
Saldo em 10/06/2014 é:							19.987,68	0,00
Data: 20/06/2014								
M	5800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	18.134,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
M	5818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	6.044,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668								
M	5820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	71.215,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (95.394,52)								
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	120.894,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2137								
M	5926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2014	850	0,00	24.178,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2138								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/06/2014 é:							120.894,30	119.573,37
Saldo em 20/06/2014 é:							21.308,61	0,00
Data: 30/06/201								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	0,00	112.872,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2135 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 203								
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	70.545,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5146								
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	42.327,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5147								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	0,00	48.357,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2137 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 204								
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	30.223,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5148								
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	18.134,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5149								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	5855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	6.425,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686								
M	5857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	75.315,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687								
M	5861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	19.275,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (101.015,44)								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	0,00	51.400,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2139 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 205								
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	128.500,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139								
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	32.125,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5150								
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	19.275,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 350 é: 128.500,52								
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2575. Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:354

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6731								
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	7.486,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2576.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 6732								
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	5.315,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2583.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6739								
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 6740								
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	1.597,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2585.								
Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 6741								
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2586.								
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 6742								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (23.093,60)								
M	5928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	850	0,00	25.700,09
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2140								
A soma do dia 30/06/2014 é:							341.131,33	362.439,94
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/2014								
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	41.447,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741								
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	13.815,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743								
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	145.804,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (201.067,85)								
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	276.315,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545								
M	6993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2014	850	0,00	55.263,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2546								
A soma do dia 10/07/2014 é:							276.315,72	256.330,98
Saldo em 10/07/2014 é:							19.984,74	0,00
Data: 18/07/2014								
M	6850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	2.871,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	33.885,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771								
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	8.614,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (45.372,09)								
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	57.433,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2547								
M	6995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2014	850	0,00	11.486,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2548								
A soma do dia 18/07/2014 é:							57.433,01	56.858,69
Saldo em 18/07/2014 é:							20.559,06	0,00
Data: 30/07/2014								
M	6968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	6.140,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
M	6970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	71.957,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	6982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	18.421,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (96.518,87)								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	122.808,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2549								
M	6997	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2014	850	0,00	24.561,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550								
A soma do dia 30/07/2014 é:							122.808,66	121.080,59
Saldo em 30/07/2014 é:							22.287,13	0,00
Data: 31/07/2014								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	0,00	110.526,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2545 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 237								
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	69.078,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5534								
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	41.447,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	0,00	22.973,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2547 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 238								
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	14.358,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	8.614,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	0,00	49.123,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2549 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 239								
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	30.702,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5538								
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	18.421,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	1.485,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3107. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7600								
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	7.541,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3108. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7601								
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	4.565,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3109. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7602								
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3110. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 7603								
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3111. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 7604								
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3184. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7698								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (22.287,13)								
A soma do dia 31/07/2014 é:							182.622,96	204.910,09
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/2014								
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	18.613,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856								
M	8004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	210.572,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	8047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	55.839,52



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:357

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: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (285.024,82)								
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	372.263,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005								
M	8585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2014	850	0,00	74.452,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006								
A soma do dia 08/08/2014 é:							372.263,55	359.477,52
Saldo em 08/08/2014 é:							12.786,03	0,00
Data: 11/08/2014								
M	8065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	1.750,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873								
A soma do dia 11/08/2014 é:							1.750,00	0,00
Saldo em 11/08/2014 é:							14.536,03	0,00
Data: 12/08/2014								
M	8104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	8.232,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888								
A soma do dia 12/08/2014 é:							8.232,63	0,00
Saldo em 12/08/2014 é:							22.768,66	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	2.468,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904								
M	8139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	29.131,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905								
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	7.406,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (39.006,15)								
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	49.374,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007								
M	8587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2014	850	0,00	9.874,96
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008								
A soma do dia 20/08/2014 é:							49.374,85	48.881,11
Saldo em 20/08/2014 é:							23.262,40	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	6.650,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	8562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	74.345,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953								
M	8574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	19.950,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (100.945,92)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	133.001,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009								
M	8589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2014	850	0,00	26.600,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010								
A soma do dia 29/08/2014 é:							133.001,14	127.546,14
Saldo em 29/08/2014 é:							28.717,40	0,00
Data: 31/08/2014								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	0,00	148.905,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3005								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 276								
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	93.065,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5609								
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	55.839,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	0,00	19.749,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3007								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 277								
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	12.343,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611								
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	7.406,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	0,00	53.200,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3009								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 278								
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	33.250,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5613								
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	19.950,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	116	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3742.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 9221								
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	122	0,00	3.625,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3729.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 9208								
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3730.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 9209									
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	472,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3731.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem:Movimentação bancária número: 9210									
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	3.244,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732.									
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 9211									
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	7.606,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3733.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 9212									
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	5.546,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3734.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 9213									
A soma do documento de data: 31/08/2014 e número: 8/2014 é: (23.342,40)									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	221.855,82	250.573,22
							Saldo em 31/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2014									
M	9296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	10.451,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
M	9298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	169.630,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
M	9561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	46.353,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (226.435,31)									
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	309.026,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3442									
M	9924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2014	850	0,00	61.805,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	309.026,01	288.240,50
							Saldo em 10/09/2014 é:	20.785,51	0,00
Data: 19/09/2014									
M	9345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	37.808,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016									
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	3.204,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
M	9605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	9.612,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (50.624,34)								
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	64.081,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444								
M	9928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2014	850	0,00	12.816,27
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445								
A soma do dia 19/09/2014 é:							64.081,41	63.440,61
Saldo em 19/09/2014 é:							21.426,31	0,00
Data: 30/09/201								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	0,00	123.610,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3442 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 329								
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	77.256,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5713								
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	46.353,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	0,00	25.632,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3444 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 330								
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	16.020,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715								
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	9.612,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	9393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	5.654,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040								
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	62.592,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041								
M	9622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	16.962,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (85.208,61)								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	0,00	45.232,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3446 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 331								
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	113.080,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446								
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	28.270,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717								
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	16.962,08	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:361

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: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 113.080,50									
M	9935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	850	0,00	22.616,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447									
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4293.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 10149									
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	472,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4294.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10150									
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	10.097,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4295.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 10151									
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	1.485,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4296.									
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 10152									
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	4.861,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4298.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10154									
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	7.665,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4299.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10155									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (26.682,11)									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	307.555,67	328.981,98
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/2014									
M	10341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	13.311,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112									
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	140.774,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
M	10353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	39.933,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (194.018,48)									
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	266.220,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3918									
M	10877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2014	850	0,00	53.244,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919								
A soma do dia 10/10/2014 é:							266.220,20	247.262,51
Saldo em 10/10/2014 é:							18.957,69	0,00
Data: 20/10/201								
M	10615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	10.385,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165								
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	40.848,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172								
M	10631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	3.461,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173								
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	49.578,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (5.117,11)								
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	19.656,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920								
M	10879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2014	850	0,00	13.847,07
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921								
A soma do dia 20/10/2014 é:							69.235,39	68.543,05
Saldo em 20/10/2014 é:							19.650,03	0,00
Data: 30/10/201								
M	10781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	6.202,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205								
M	10783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	70.184,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206								
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	18.606,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (94.993,26)								
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	124.042,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3922								
M	10881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	850	0,00	24.808,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923								
A soma do dia 30/10/2014 é:							124.042,07	119.801,66
Saldo em 30/10/2014 é:							23.890,44	0,00
Data: 31/10/201								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	0,00	106.488,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3918 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 381								
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	66.555,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5814								
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	39.933,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:363

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5815								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	0,00	19.831,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4307 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	12.394,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818								
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	7.436,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5819								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 0,00								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	0,00	7.862,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3920 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 382								
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	4.914,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5816								
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	2.948,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	0,00	49.616,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3922 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 384								
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	31.010,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820								
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	18.606,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4812. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11833								
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	638,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 11835								
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4816. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 11837								
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	7.727,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4819. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11840								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	4.594,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4818.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11869								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10-2014 é: (21.933,44)								
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10/2014	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4813.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 11834								
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10/2014	0,00	1.485,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 11838								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10/2014 é: (1.957,00)								
A soma do dia 31/10/2014 é:							183.799,07	207.689,51
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/201								
M	11247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	19.918,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266								
M	11249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	214.007,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267								
M	11261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	59.754,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273								
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	398.361,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 104.680,95								
M	12773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2014	850	0,00	79.672,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459								
A soma do dia 10/11/2014 é:							398.361,17	373.352,44
Saldo em 10/11/2014 é:							25.008,73	0,00
Data: 20/11/201								
M	11904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	8.788,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290								
M	11916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	2.929,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296								
M	11918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	34.568,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297								
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (46.286,76)								
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	58.590,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4460								
M	12775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2014	850	0,00	11.718,16



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:365

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: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4461								
A soma do dia 20/11/2014 é:							58.590,82	58.004,92
Saldo em 20/11/2014 é:							25.594,63	0,00
Data: 28/11/201								
M	12010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	22.687,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
M	12022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	7.562,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
M	12024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	86.238,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	6.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5482.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 13090								
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	4.668,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5483.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 13091								
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	6.082,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5485.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13093								
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	7.791,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5486.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13094								
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5491.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 13098								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (141.976,18)								
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5495.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 13363								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5496.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 13405								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é: (2.120,00)								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	151.251,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4462								
M	12777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	850	0,00	30.250,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4463								
A soma do dia 28/11/2014 é:							151.251,93	174.346,56
Saldo em 28/11/2014 é:							2.500,00	0,00
Data: 30/11/201								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	0,00	159.344,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4458 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434								
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	99.590,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923								
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	59.754,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	0,00	23.436,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4460 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	14.647,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925								
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	8.788,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926								
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	0,00	60.500,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4462 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 436								
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	37.812,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	22.687,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2014 é:							243.281,57	243.281,57
Saldo em 30/11/2014 é:							2.500,00	0,00
Data: 09/12/201								
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	310.171,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010								
A soma do dia 09/12/2014 é:							310.171,39	0,00
Saldo em 09/12/2014 é:							312.671,39	0,00
Data: 10/12/201								
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	46.525,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414								
M	13031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	48.267,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (94.793,54)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	321.785,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011								
M	14143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2014	850	0,00	64.357,15
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012								
A soma do dia 10/12/2014 é:							321.785,77	159.150,69
Saldo em 10/12/2014 é:							475.306,47	0,00
Data: 11/12/2014								
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2014	12	0,00	171.474,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2014	12	0,00	16.089,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
M	13313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2014	12	0,00	180.501,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451								
M	13316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2014	12	0,00	77.542,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é: (445.608,19)								
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	445.608,19
Saldo em 11/12/2014 é:							29.698,28	0,00
Data: 12/12/2014								
M	13397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2014	12	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459								
A soma do dia 12/12/2014 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 12/12/2014 é:							27.198,28	0,00
Data: 19/12/2014								
M	13930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	8.676,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520								
M	13932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	99.878,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521								
M	13942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	26.028,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526								
M	15906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12	0,00	34.704,42
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (169.286,92)								
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	173.522,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013								
A soma do dia 19/12/2014 é:							173.522,13	169.286,92
Saldo em 19/12/2014 é:							31.433,49	0,00
Data: 30/12/2014								
M	13946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	8.637,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
M	13948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	101.428,17



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:368

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: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529								
M	13988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	25.913,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (135.980,07)								
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	172.759,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015								
M	14147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2014	850	0,00	34.551,90
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5016								
A soma do dia 30/12/2014 é:							172.759,55	170.531,97
Saldo em 30/12/2014 é:							33.661,07	0,00
Data: 31/12/201								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	0,00	77.542,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5010 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 502								
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	77.542,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	0,00	128.714,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5011 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 497								
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	80.446,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6041								
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	48.267,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	0,00	69.408,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5013 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 498								
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	43.380,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6043								
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	26.028,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	0,00	69.103,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5015 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 499								
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	43.189,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045								
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	25.913,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:369

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: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	14845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	1.985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6153.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 14845								
M	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	11.472,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6154.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 14846								
M	14847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6155.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 14847								
M	14848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	7.848,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6156.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14848								
M	14849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	9.782,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6157.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14849								
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	472,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6158.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 14850								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (33.661,07)								
A soma do dia 31/12/2014 é:							344.769,83	378.430,90
Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:370

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	BB - ITR	87998				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/201								
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	86,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	1.027,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18								
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	260,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (1.374,70)								
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	1.735,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9								
M	323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2014	850	0,00	347,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10								
A soma do dia 10/01/2014 é:							1.735,72	1.721,84
Saldo em 10/01/2014 é:							13,88	0,00
Data: 20/01/201								
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	19,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38								
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	233,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	59,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (312,61)								
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	394,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11								
M	325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2014	850	0,00	78,93
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12								
A soma do dia 20/01/2014 é:							394,69	391,54
Saldo em 20/01/2014 é:							17,03	0,00
Data: 31/01/201								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	0,00	694,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 9 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15								
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	433,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853								
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	350	260,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3854								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	0,00	157,87



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:371

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 16								
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	98,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855								
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	59,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	17,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 486. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1127								
A soma do dia 31/01/2014 é:							852,16	869,19
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/201								
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	126,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419								
M	1969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2014	850	0,00	25,33
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420								
A soma do dia 10/02/2014 é:							126,69	25,33
Saldo em 10/02/2014 é:							101,36	0,00
Data: 13/02/201								
M	1054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	60,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	1056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	6,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
M	1058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	15,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183								
M	1269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	19,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (100,35)								
A soma do dia 13/02/2014 é:							0,00	100,35
Saldo em 13/02/2014 é:							1,01	0,00
Data: 28/02/201								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	0,00	50,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 419 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	31,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4669								
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	19,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4670								
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	1,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1871								
A soma do dia 28/02/2014 é:							50,67	51,68
Saldo em 28/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 17/04/201								
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	10,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430								
M	3521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	0,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431								
M	3545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	2,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (14,23)								
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	17,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295								
A soma do dia 17/04/2014 é:							17,96	14,23
Saldo em 17/04/2014 é:							3,73	0,00
Data: 30/04/201								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	0,00	7,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1295 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 136								
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	4,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4948								
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	2,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4949								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	4	0,00	0,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1672. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4244								
M	3669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	850	0,00	3,59
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296								
A soma do dia 30/04/2014 é:							7,18	10,91
Saldo em 30/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/201								
M	5798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	1,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
M	5822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	0,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670								
M	5824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	5,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (7,73)								
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	9,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141								
M	5930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2014	850	0,00	1,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2142								
A soma do dia 20/06/2014 é:							9,75	9,68
Saldo em 20/06/2014 é:							0,07	0,00
Data: 30/06/2014								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	0,00	3,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2141 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	2,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5152								
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	1,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	0,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6733								
A soma do dia 30/06/2014 é:							3,90	3,97
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/2014								
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	0,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854								
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	3,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	8042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	0,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (5,08)								
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	6,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011								
M	8591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2014	850	0,00	1,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012								
A soma do dia 08/08/2014 é:							6,41	6,36
Saldo em 08/08/2014 é:							0,05	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	2,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906								
M	8143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	41,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	10,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:							(54,27)		
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	68,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013									
M	8593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2014	850	0,00	13,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014									
A soma do dia 20/08/2014 é:							68,51	67,97	
Saldo em 20/08/2014 é:							0,59	0,00	
Data: 29/08/2014									
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	38,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957									
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	3,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958									
M	8578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	9,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:							(51,06)		
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	64,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015									
M	8595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2014	850	0,00	12,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016									
A soma do dia 29/08/2014 é:							64,46	63,95	
Saldo em 29/08/2014 é:							1,10	0,00	
Data: 31/08/2014									
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	0,00	2,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3011 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 279									
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5615									
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5616									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é:							0,00		
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	0,00	27,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3013 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 280									
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	17,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5617									
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	10,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5618									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	0,00	25,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3015 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 281								
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	16,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619								
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	9,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	1,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3736. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9215								
A soma do dia 31/08/2014 é:							55,76	56,86
Saldo em 31/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	7,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984								
M	9294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	90,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985								
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	22,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (120,67)								
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	152,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448								
M	9944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2014	850	0,00	30,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449								
A soma do dia 10/09/2014 é:							152,35	151,14
Saldo em 10/09/2014 é:							1,21	0,00
Data: 19/09/2014								
M	9341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	20,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014								
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	243,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015								
M	9602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	61,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (326,00)								
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	411,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450								
M	9948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2014	850	0,00	82,32



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:376

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: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3451								
A soma do dia 19/09/2014 é:							411,61	408,32
Saldo em 19/09/2014 é:							4,50	0,00
Data: 30/09/201								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	0,00	60,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3448								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332								
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	38,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5719								
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	22,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	0,00	164,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3450								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333								
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	102,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721								
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	61,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	20,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038								
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	242,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039								
M	9616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	61,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (324,53)								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	0,00	163,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3452								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334								
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	409,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	102,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	61,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5724								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 409,75								
M	9953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	850	0,00	81,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:377

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453								
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	7,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4300.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10156								
A soma do dia 30/09/2014 é:							799,23	803,73
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/2014								
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	5.291,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	10357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	1.763,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
M	10359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	20.883,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	11872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2014	10	0,00	7.055,12
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4308								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (34.993,41)								
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	35.275,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924								
A soma do dia 10/10/2014 é:							35.275,61	34.993,41
Saldo em 10/10/2014 é:							282,20	0,00
Data: 21/10/2014								
M	10661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	1,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188								
M	10677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	0,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196								
M	10679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	6,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (8,09)								
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	10,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926								
M	10885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2014	850	0,00	2,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927								
A soma do dia 21/10/2014 é:							10,21	10,13
Saldo em 21/10/2014 é:							282,28	0,00
Data: 30/10/2014								
M	10789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	29,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209								
M	10791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	344,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210								
M	10805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	87,24



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:378

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: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (460,64)								
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	581,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928								
M	10887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	850	0,00	116,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929								
A soma do dia 30/10/2014 é:							581,61	576,96
Saldo em 30/10/2014 é:							286,93	0,00
Data: 31/10/201								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	0,00	14.110,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3924 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 385								
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	8.818,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822								
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	5.291,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	0,00	4,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3926 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 386								
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	2,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824								
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	0,00	232,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3928 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 387								
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	145,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5826								
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	87,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2014	10-2014	0,00	286,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4808. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11829								
A soma do dia 31/10/2014 é:							14.346,96	14.633,89
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/201								
M	11251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	180,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:379

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: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
M	11253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	2.140,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
M	11259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	542,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (2.862,97)									
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	3.614,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4464									
M	12779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2014	850	0,00	722,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4465									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	3.614,85	3.585,94
							Saldo em 10/11/2014 é:	28,91	0,00
Data: 28/11/2014									
M	12008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	14,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
M	12014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	4,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
M	12016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	57,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341									
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	29,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13095									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (106,66)									
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	97,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4466									
M	12781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	850	0,00	19,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4467									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	97,18	126,09
							Saldo em 28/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2014									
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	0,00	1.445,94	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4464 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 437									
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	903,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929									
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	542,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 0,00									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:380

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	0,00	38,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4466 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 438								
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	24,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931								
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	14,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/11/2014 é:							1.484,82	1.484,82
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	538,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417								
M	13037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	179,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
M	13039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	2.126,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:							(2.844,94)	
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	3.592,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017								
M	14149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2014	850	0,00	718,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018								
A soma do dia 10/12/2014 é:							3.592,08	3.563,35
Saldo em 10/12/2014 é:							28,73	0,00
Data: 19/12/2014								
M	13934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	6,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522								
M	13936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	79,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523								
M	13940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	20,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:							(106,45)	
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	134,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5019								
M	14151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	850	0,00	26,88
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5020								
A soma do dia 19/12/2014 é:							134,40	133,33
Saldo em 19/12/2014 é:							29,80	0,00
Data: 31/12/2014								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	0,00	1.436,83



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:381

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5017 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 500									
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	898,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047									
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	538,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	0,00	53,76	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5019 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 501									
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	33,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6049									
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	20,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	14839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	29,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6147. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14839									
A soma do dia 31/12/2014 é:							1.490,59	1.520,39	
Saldo em 31/12/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:382

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 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2014									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	55,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	664,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	166,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: (886,19)									
M	327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2014	350	0,00	221,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	1.107,74
							Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	1.107,74
Data: 20/01/2014									
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	58,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	707,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41									
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	176,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (942,88)									
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	1.178,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2014	350	0,00	235,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16									
							A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 942,88		
							A soma do dia 20/01/2014 é:	1.178,60	1.178,60
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	1.107,74
Data: 30/01/2014									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	14,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	169,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2014	1	0,00	42,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: (225,43)									
M	331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2014	350	0,00	56,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2014 é:							0,00	281,78
Saldo em 30/01/2014 é:							0,00	1.389,52
Data: 31/01/201								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	0,00	471,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 15 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	294,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3905								
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	350	176,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3906								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	0,00	443,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	0,00	112,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 17 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	1.107,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13								
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	281,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17								
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	276,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3907								
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	166,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3908								
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	70,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909								
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	42,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 1.389,52								
A soma do dia 31/01/2014 é:							2.416,78	1.027,26
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/02/201								
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	1.582,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421								
M	1971	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2014	350	0,00	316,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422								
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 1.265,88								
A soma do dia 10/02/2014 é:							1.582,35	316,47
Saldo em 10/02/2014 é:							1.265,88	0,00
Data: 13/02/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	79,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188									
M	1070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	949,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189									
M	1271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	237,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198									
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (1.265,88)									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	0,00	1.265,88
							Saldo em 13/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/2014									
M	1309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	18,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
M	1311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	216,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	1331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	54,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (288,37)									
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	360,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423									
M	1973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2014	350	0,00	72,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 288,37									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	360,46	360,46
							Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2014									
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	0,00	632,94	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 421 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88									
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	395,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4721									
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2014	350	237,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4722									
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	0,00	144,19	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 423 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 89									
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	90,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4723									
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	350	54,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4724								
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	16,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271								
M	1489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	197,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272								
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	49,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (263,18)								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	0,00	131,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 425 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	328,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425								
M	1975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2014	350	0,00	65,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426								
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	82,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4725								
M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	49,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é: 263,18								
A soma do dia 28/02/2014 é:							1.237,69	1.237,69
Saldo em 28/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/03/2014								
M	1897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	75,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	1899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	907,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	226,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (1.209,36)								
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	1.511,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 930								
M	2661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2014	350	0,00	302,34
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 931								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 1.209,36								
A soma do dia 10/03/2014 é:							1.511,70	1.511,70
Saldo em 10/03/2014 é:							0,00	0,00

Data: 20/03/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:386

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	50,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	201,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	16,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (268,25)								
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	335,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 932								
M	2663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	350	0,00	67,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 933								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 268,25								
A soma do dia 20/03/2014 é:							335,31	335,31
Saldo em 20/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/03/2014								
M	2618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	223,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375								
M	2620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	18,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	2628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2014	03	0,00	55,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: (298,25)								
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	372,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 934								
M	2665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	350	0,00	74,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 298,25								
A soma do dia 28/03/2014 é:							372,81	372,81
Saldo em 28/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2014								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	0,00	604,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 930 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	377,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4926								
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	226,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	0,00	134,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 932 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	83,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4928								
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	50,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	0,00	149,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 934 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	93,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4930								
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	350	55,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2014 é:							887,94	887,94
Saldo em 31/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/04/201								
M	3331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	83,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413								
M	3333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	1.001,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414								
M	3341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	250,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (1.335,83)								
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	1.669,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297								
M	3671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2014	350	0,00	333,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 1.335,83								
A soma do dia 10/04/2014 é:							1.669,78	1.669,78
Saldo em 10/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 17/04/201								
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	27,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	330,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429								
M	3537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	82,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:388

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (440,75)									
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	550,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299									
M	3673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2014	350	0,00	110,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 440,75									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	550,93	550,93
							Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2014									
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	0,00	667,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1297 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 163									
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	417,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5002									
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	350	250,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	0,00	220,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1299 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 164									
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	137,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5004									
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	350	82,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	3641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	119,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480									
M	3643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	9,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479									
M	3657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	29,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (159,85)									
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	0,00	79,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1301 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 165									
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	199,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1301									
M	3675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	350	0,00	39,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1302									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	49,95	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006										
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	29,97	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5007										
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é:							159,85			
								A soma do dia 30/04/2014 é:	1.168,02	1.168,02
								Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/05/2014										
M	4568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	1.023,77		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514										
M	4570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	85,31		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515										
M	4584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2014	05	0,00	255,94		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522										
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:							(1.365,02)			
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	1.706,28	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688										
M	4795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2014	350	0,00	341,25		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689										
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é:							1.365,03			
								A soma do dia 09/05/2014 é:	1.706,28	1.706,27
								Saldo em 09/05/2014 é:	0,01	0,00
Data: 15/05/2014										
M	4632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	0,01		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538										
								A soma do dia 15/05/2014 é:	0,00	0,01
								Saldo em 15/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2014										
M	4658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	82,17		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551										
M	4664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	328,73		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554										
M	4666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	27,39		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555										
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:							(438,29)			
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	547,86	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690										
M	4797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2014	350	0,00	109,57		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691										



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 438,29									
							A soma do dia 20/05/2014 é:	547,86	547,86
							Saldo em 20/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/05/201									
M	4730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	18,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587									
M	4732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	227,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588									
M	4738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	56,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (302,86)									
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	378,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692									
M	4799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	350	0,00	75,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é: 302,86									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	378,57	378,57
							Saldo em 30/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	0,00	682,51	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1688 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 196									
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	426,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5120									
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	350	255,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5121									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	0,00	219,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1690 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 197									
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	136,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5122									
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	82,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5123									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	0,00	151,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1692 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 198									
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	94,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5124									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:391

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	350	56,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5125								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/05/2014 é:							1.053,09	1.053,09
Saldo em 31/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/201								
M	5734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	84,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627								
M	5736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	1.010,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628								
M	6793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	252,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:							(1.347,97)	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	1.684,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2143								
M	5932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	350	0,00	336,99
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é:							1.684,96	1.684,96
Saldo em 10/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/201								
M	5802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	83,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								
M	5814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	27,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
M	5816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	335,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:							(447,39)	
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	559,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145								
M	5934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2014	350	0,00	111,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2146								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é:							447,39	
A soma do dia 20/06/2014 é:							559,23	559,23
Saldo em 20/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	0,00	673,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2143								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 231								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	421,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:392

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202								
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	252,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	0,00	223,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2145								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 232								
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	139,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5204								
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	83,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	5863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	39,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690								
M	5877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	10,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697								
M	5879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	160,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (210,65)								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	0,00	105,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2147								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 233								
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	263,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2147								
M	5936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	350	0,00	52,66
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148								
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	65,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206								
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	350	39,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5207								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 350 é: 210,65								
A soma do dia 30/06/2014 é:							1.266,31	1.266,31
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/07/201								
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	266,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742								
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	88,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	1.066,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (1.422,24)								
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	1.777,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2551								
M	6999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2014	350	0,00	355,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2552								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 1.422,24								
A soma do dia 10/07/2014 é:							1.777,80	1.777,80
Saldo em 10/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2014								
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	22,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768								
M	6848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	346,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769								
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	85,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (453,82)								
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	567,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2553								
M	7001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2014	350	0,00	113,45
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 453,82								
A soma do dia 18/07/2014 é:							567,27	567,27
Saldo em 18/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/07/2014								
M	6978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	11,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
M	6980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	07	0,00	138,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: (150,12)								
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	230,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2555								
M	7003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2014	350	0,00	46,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 184,75								
M	8040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2014	7	0,00	34,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:394

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/07/2014 é:							230,93	230,93
Saldo em 30/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	0,00	711,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2551 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269								
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	444,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598								
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	350	266,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	0,00	226,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2553 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270								
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	141,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600								
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	350	85,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	0,00	92,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2555 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271								
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	57,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602								
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	350	34,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2014 é:							1.030,40	1.030,40
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/201								
M	7994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	87,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852								
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	1.049,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853								
M	8044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	262,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (1.399,91)								
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	1.749,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017								
M	8597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2014	350	0,00	349,97



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:395

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: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 1.399,91									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	1.749,88	1.749,88
							Saldo em 08/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2014									
M	8127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	26,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899									
M	8129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	316,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900									
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	79,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (422,36)									
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	527,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019									
M	8599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2014	350	0,00	105,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 422,36									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	527,95	527,95
							Saldo em 20/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	56,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960									
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	377,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021									
M	8601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2014	350	0,00	75,49	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 301,98									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	377,47	132,11
							Saldo em 29/08/2014 é:	245,36	0,00
Data: 31/08/2014									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	0,00	699,95	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3017									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 305									
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	437,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5667									
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	350	262,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	0,00	211,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:396

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 306								
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	131,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669								
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	350	79,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	0,00	150,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3021								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 307								
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	94,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671								
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	56,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5672								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2014 é:							1.062,12	1.062,12
Saldo em 31/08/2014 é:							245,36	0,00
Data: 08/09/2014								
M	9232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	226,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976								
M	9234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	18,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (245,36)								
A soma do dia 08/09/2014 é:							0,00	245,36
Saldo em 08/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	0,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981								
M	9288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	77,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982								
M	9290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	932,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983								
M	9564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	233,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (1.242,76)								
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	1.553,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454								
M	9969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2014	350	0,00	310,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 1.242,76								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/09/2014 é:							1.553,45	1.553,45
Saldo em 10/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 19/09/2014								
M	9608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	98,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051								
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	657,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456								
M	9980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2014	350	0,00	131,45
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 525,83								
A soma do dia 19/09/2014 é:							657,28	230,04
Saldo em 19/09/2014 é:							427,24	0,00
Data: 30/09/2014								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	0,00	621,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3454 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356								
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	388,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767								
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	233,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	0,00	262,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3456 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	164,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5769								
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	350	98,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	32,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026								
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	394,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027								
M	9369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	14,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028								
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	172,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029								
M	9634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	43,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:398

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (657,65)									
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	0,00	115,21	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3458 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358									
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	288,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458									
M	9982	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	350	0,00	57,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459									
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	72,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771									
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	43,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 230,43									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	1.287,53	1.714,75
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,02	0,00
Data: 02/10/201									
M	9379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2014	10	0,00	0,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
							A soma do dia 02/10/2014 é:	0,00	0,02
							Saldo em 02/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/201									
M	10337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	87,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
M	10339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	1.052,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111									
M	10355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	263,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (1.403,86)									
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	1.754,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930									
M	10889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2014	350	0,00	350,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3931									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 1.403,86									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	1.754,82	1.754,82
							Saldo em 10/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/201									
M	10613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	91,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164									
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	610,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3932									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:399

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2014	350	0,00	122,06
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é:							488,25	
A soma do dia 20/10/2014 é:							610,31	213,60
Saldo em 20/10/2014 é:							396,71	0,00
Data: 21/10/2014								
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	30,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192								
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	366,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é:							(396,71)	
A soma do dia 21/10/2014 é:							0,00	396,71
Saldo em 21/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2014								
M	10785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	15,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207								
M	10787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	186,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208								
M	10801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	46,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é:							(248,67)	
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	310,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3934								
M	10893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	350	0,00	62,16
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é:							248,67	
A soma do dia 30/10/2014 é:							310,83	310,83
Saldo em 30/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2014								
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	0,00	701,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3930								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 411								
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	438,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5874								
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	263,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é:							0,00	
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	0,00	244,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3932								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 412								
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	152,58	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:400

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: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876									
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	91,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	0,00	124,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3934 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413									
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	77,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878									
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	350	46,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	1.070,39	1.070,39
							Saldo em 31/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/11/2014									
M	11255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	104,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
M	11257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	1.257,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
M	11263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	314,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (1.676,10)									
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	2.095,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4468									
M	12783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2014	350	0,00	419,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4469									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 1.676,10									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	2.095,12	2.095,12
							Saldo em 10/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	92,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291									
M	11908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	30,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292									
M	11910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	369,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (493,11)									
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	616,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4470									
M	12785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2014	350	0,00	123,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4471									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 493,11									
							A soma do dia 20/11/2014 é:	616,38	616,38
							Saldo em 20/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/201									
M	12012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	54,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	18,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342									
M	12020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	216,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (289,04)									
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	361,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4472									
M	12787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	350	0,00	72,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4473									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é: 289,04									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	361,30	361,30
							Saldo em 28/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/201									
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	0,00	838,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4468									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459									
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	523,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973									
M	15724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	350	314,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	0,00	246,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4470									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460									
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	154,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975									
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	92,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	0,00	144,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4472									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461									
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	90,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	350	54,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2014 é:	1.229,14	1.229,14
							Saldo em 30/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/201									
M	13025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	96,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412									
M	13027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	1.152,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413									
M	13033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2014	12	0,00	288,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é:							(1.536,15)		
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	1.920,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5021									
M	14153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2014	350	0,00	384,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5022									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é:							1.536,15		
							A soma do dia 10/12/2014 é:	1.920,18	1.920,18
							Saldo em 10/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/201									
M	13926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	35,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	421,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519									
M	13944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	105,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:							(562,41)		
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	703,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5023									
M	14155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	350	0,00	140,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5024									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é:							562,41		
							A soma do dia 19/12/2014 é:	703,01	703,01
							Saldo em 19/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/201									
M	13954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	245,27	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	13956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	20,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
M	13990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	61,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (327,02)								
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	408,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5025								
M	14157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2014	350	0,00	81,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5026								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 327,02								
A soma do dia 30/12/2014 é:							408,77	408,77
Saldo em 30/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/201								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	0,00	768,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5021 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523								
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	480,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6092								
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	288,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	0,00	281,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5023 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524								
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	175,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094								
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	350	105,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	0,00	163,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5025 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525								
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	102,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6096								
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	61,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:404

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2014 é:							1.212,79	1.212,79	
Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	56.500,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	56.500,78	0,00
Data: 03/01/201									
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	03/01/2014	302	9.220,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	9.220,07	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	65.720,85	0,00
Data: 08/01/201									
M	572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	08/01/2014	01-2014	0,00	65.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4.									
Detalhe:Fornecedor: 1152282-3 ROSA MARIA DE ARAUJO BUENO E OUTROS									
Origem: Movimentação bancária número: 572									
							A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	65.000,00
							Saldo em 08/01/2014 é:	720,85	0,00
Data: 27/01/201									
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	27/01/2014	119	9.096,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	9.096,00	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	9.816,85	0,00
Data: 31/01/201									
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2014	1	76,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	76,84	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	9.893,69	0,00
Data: 19/02/201									
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	19/02/2014	02-2014	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 635.									
Detalhe:Fornecedor: 1152307-2 PERFIL LINHA ESPORTIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 1657									
							A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	600,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	9.293,69	0,00
Data: 21/02/201									
M	1671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	21/02/2014	850606	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 648.									
Detalhe:Fornecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 1671									
M	1668	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	21/02/2014	850607	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 645.									
Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem: Movimentação bancária número: 1668									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 21/02/2014 é:	8.293,69	0,00
Data: 28/02/201									
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2014	2	43,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428									
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	28/02/2014	22.801	0,00	1.071,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 850.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1849									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2014 é:							43,91	1.071,75
Saldo em 28/02/2014 é:							7.265,85	0,00
Data: 07/03/201								
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	07/03/2014	105	16.679,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 938								
A soma do dia 07/03/2014 é:							16.679,34	0,00
Saldo em 07/03/2014 é:							23.945,19	0,00
Data: 31/03/201								
M	3307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	21/03/2014	850608	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 1296.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3307								
M	3306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	21/03/2014	850609	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 1295.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3306								
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2014	3	97,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 939								
A soma do dia 31/03/2014 é:							97,07	600,00
Saldo em 31/03/2014 é:							23.442,26	0,00
Data: 02/04/201								
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	02/04/2014	312	9.121,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305								
A soma do dia 02/04/2014 é:							9.121,99	0,00
Saldo em 02/04/2014 é:							32.564,25	0,00
Data: 22/04/201								
M	4064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	22/04/2014	850610	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 1495.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 4064								
A soma do dia 22/04/2014 é:							0,00	450,00
Saldo em 22/04/2014 é:							32.114,25	0,00
Data: 30/04/201								
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2014	04	157,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306								
A soma do dia 30/04/2014 é:							157,53	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							32.271,78	0,00
Data: 05/05/201								
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	05/05/2014	032	9.432,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696								
A soma do dia 05/05/2014 é:							9.432,17	0,00
Saldo em 05/05/2014 é:							41.703,95	0,00
Data: 27/05/201								
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	27/05/2014	5	0,00	1.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 2086.								
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8								
Origem: Movimentação bancária número: 5548								
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	27/05/2014	5	0,00	1.550,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:407

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2087.									
Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8									
Origem: Movimentação bancária número: 5549									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (3.100,00)									
							A soma do dia 27/05/2014 é:	0,00	3.100,00
							Saldo em 27/05/2014 é:	38.603,95	0,00
Data: 30/05/201									
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2014	05	211,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697									
M	5680	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	30/05/2014	850611	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2224.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 5680									
M	5681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	30/05/2014	850612	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2225.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 5681									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	211,93	1.050,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	37.765,88	0,00
Data: 03/06/201									
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	03/06/2014	347	9.387,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	9.387,87	0,00
							Saldo em 03/06/2014 é:	47.153,75	0,00
Data: 09/06/201									
M	6555	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/06/2014	850613	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2399.									
Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO Origem: Movimentação bancária número: 6555									
M	6556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	09/06/2014	850614	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2400.									
Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 6556									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	0,00	45,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	47.108,75	0,00
Data: 20/06/201									
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/06/2014	06	7.571,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.01.00.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	7.571,16	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	54.679,91	0,00
Data: 30/06/201									
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2014	06	243,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	243,19	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	54.923,10	0,00
Data: 02/07/201									
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	02/07/2014	292	9.596,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:408

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2559								
A soma do dia 02/07/2014 é:							9.596,15	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:							64.519,25	0,00
Data: 15/07/201								
M	7329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/07/2014	850615	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2856. Detalhe:Fomecedor: 1152380-3 NAIS JAQUELINE CORDEIRO CONSULIN Origem: Movimentação bancária número: 7329								
M	7328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	15/07/2014	850616	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2855. Detalhe:Fomecedor: 1152379-0 FLORISNALDO CONSULIN Origem: Movimentação bancária número: 7328								
A soma do dia 15/07/2014 é:							0,00	2.400,00
Saldo em 15/07/2014 é:							62.119,25	0,00
Data: 25/07/201								
M	7502	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	25/07/2014	850619	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3015. Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 7502								
M	7501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	25/07/2014	850620	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3014. Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO Origem: Movimentação bancária número: 7501								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	45,00
Saldo em 25/07/2014 é:							62.074,25	0,00
Data: 31/07/201								
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2014	07	359,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560								
A soma do dia 31/07/2014 é:							359,05	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							62.433,30	0,00
Data: 04/08/201								
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	04/08/2014	065	9.671,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025								
A soma do dia 04/08/2014 é:							9.671,09	0,00
Saldo em 04/08/2014 é:							72.104,39	0,00
Data: 07/08/201								
M	8341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	07/08/2014	850621	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fomecedor: 1152202-5 FRANCIENE GUIMARAES VILAS BOAS Origem: Movimentação bancária número: 8341								
A soma do dia 07/08/2014 é:							0,00	1.200,00
Saldo em 07/08/2014 é:							70.904,39	0,00
Data: 08/08/201								
M	8388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	08/08/2014	850622	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3348. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 8388								
M	8389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	08/08/2014	850623	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3349. Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8389								
A soma do dia 08/08/2014 é:							0,00	900,00
Saldo em 08/08/2014 é:							70.004,39	0,00
Data: 20/08/201								
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	20/08/2014	82.001	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3492.								
Detalhe:Fomecedor: 10249-1 UNDIME-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8531								
M	8525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	20/08/2014	850624	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3485.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 8525								
M	8526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	20/08/2014	850625	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3486.								
Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO								
Origem: Movimentação bancária número: 8526								
M	8527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	20/08/2014	850626	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3487.								
Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 8527								
A soma do dia 20/08/2014 é:							0,00	795,00
Saldo em 20/08/2014 é:							69.209,39	0,00
Data: 29/08/201								
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/08/2014	08	367,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026								
A soma do dia 29/08/2014 é:							367,72	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							69.577,11	0,00
Data: 02/09/201								
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	02/09/2014	086	9.932,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462								
A soma do dia 02/09/2014 é:							9.932,93	0,00
Saldo em 02/09/2014 é:							79.510,04	0,00
Data: 08/09/201								
M	9568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	08/09/2014	850628	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3907.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 9568								
A soma do dia 08/09/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 08/09/2014 é:							78.910,04	0,00
Data: 10/09/201								
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	10/09/2014	91.001	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3945.								
Detalhe:Fomecedor: 10249-1 UNDIME-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9618								
A soma do dia 10/09/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 10/09/2014 é:							78.760,04	0,00
Data: 23/09/201								
M	9820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2014	850629	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4136.								
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9820								
M	9818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2014	850630	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4134.								
Detalhe: Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 9818								
M	9819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	23/09/2014	850631	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4135.								
Detalhe: Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO								
Origem: Movimentação bancária número: 9819								
A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	645,00
Saldo em 23/09/2014 é:							78.115,04	0,00
Data: 29/09/2014								
M	10106	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	29/09/2014	850632	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4254.								
Detalhe: Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO								
Origem: Movimentação bancária número: 10106								
M	10108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	29/09/2014	850633	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4256.								
Detalhe: Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 10108								
M	10107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	29/09/2014	850634	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4255.								
Detalhe: Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10107								
A soma do dia 29/09/2014 é:							0,00	67,50
Saldo em 29/09/2014 é:							78.047,54	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2014	09	429,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3463								
A soma do dia 30/09/2014 é:							429,04	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							78.476,58	0,00
Data: 02/10/2014								
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	02/10/2014	019	9.770,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3939								
A soma do dia 02/10/2014 é:							9.770,03	0,00
Saldo em 02/10/2014 é:							88.246,61	0,00
Data: 17/10/2014								
M	11675	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	17/10/2014	850635	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4663.								
Detalhe: Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11675								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	450,00
Saldo em 17/10/2014 é:							87.796,61	0,00
Data: 31/10/2014								
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2014	10	502,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3940								
A soma do dia 31/10/2014 é:							502,91	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							88.299,52	0,00
Data: 04/11/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:411

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	04/11/2014	345	10.107,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4476									
A soma do dia 04/11/2014 é:							10.107,29	0,00	
Saldo em 04/11/2014 é:							98.406,81	0,00	
Data: 25/11/2014									
M	12497	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	25/11/2014	850636	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 5262.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12497									
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	450,00	
Saldo em 25/11/2014 é:							97.956,81	0,00	
Data: 30/11/2014									
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2014	11	503,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4477									
A soma do dia 30/11/2014 é:							503,15	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							98.459,96	0,00	
Data: 02/12/2014									
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	02/12/2014	328	10.254,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5029									
M	13635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	02/12/2014	850637	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 5509.									
Detalhe:Fomecedor: 1150511-2 EDCREIA NATALIA DA SILVA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 13635									
A soma do dia 02/12/2014 é:							10.254,85	300,00	
Saldo em 02/12/2014 é:							108.414,81	0,00	
Data: 15/12/2014									
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00107	15/12/2014	12	0,00	2.517,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 5768.									
Detalhe:Fomecedor: 1152416-8 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 34448-6									
Origem: Movimentação bancária número: 13906									
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	2.517,50	
Saldo em 15/12/2014 é:							105.897,31	0,00	
Data: 31/12/2014									
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2014	12	642,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5030									
A soma do dia 31/12/2014 é:							642,20	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							106.539,51	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:							106.539,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							106.539,51	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:412

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:							6.937,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 Saldo anterior:							6.937,61	0,00	
Data: 13/01/201									
M	640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	13/01/2014	01	0,00	2.142,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 72.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 640									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	2.142,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	4.795,61	0,00
Data: 31/01/201									
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2014	01	26,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	26,98	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	4.822,59	0,00
Data: 28/02/201									
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2014	2	22,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	22,34	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	4.844,93	0,00
Data: 31/03/201									
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2014	3	22,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	22,23	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	4.867,16	0,00
Data: 04/04/201									
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/04/2014	060	1.730,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310									
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/04/2014	065	179,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308									
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/04/2014	067	899,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309									
							A soma do dia 04/04/2014 é:	2.810,24	0,00
							Saldo em 04/04/2014 é:	7.677,40	0,00
Data: 10/04/201									
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	10/04/2014	1416-6	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1427.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3997									
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	10/04/2014	416-4	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1426.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3996									
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	10/04/2014	416-6	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1424.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3994									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:413

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	10/04/2014	416-8	0,00	246,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1425.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3995								
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	985,92
Saldo em 10/04/2014 é:							6.691,48	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2014	04	32,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311								
A soma do dia 30/04/2014 é:							32,54	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							6.724,02	0,00
Data: 05/05/2014								
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2014	081	179,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700								
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2014	156	1.730,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701								
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2014	288	899,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699								
A soma do dia 05/05/2014 é:							2.810,24	0,00
Saldo em 05/05/2014 é:							9.534,26	0,00
Data: 22/05/2014								
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	22/05/2014	5	0,00	571,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2021.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5485								
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	22/05/2014	5	0,00	7.819,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2038.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5502								
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (8.391,25)								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	8.391,25
Saldo em 22/05/2014 é:							1.143,01	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/05/2014	05	35,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702								
A soma do dia 30/05/2014 é:							35,99	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							1.179,00	0,00
Data: 06/06/2014								
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2014	001	1.730,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156								
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2014	001	899,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2157								
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2014	001	179,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 001 é: 2.810,24									
							A soma do dia 06/06/2014 é:	2.810,24	0,00
							Saldo em 06/06/2014 é:	3.989,24	0,00
Data: 30/06/2014									
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2014	06	16,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2159									
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	30/06/2014	306	0,00	494,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2625. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 6781									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	16,46	494,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	3.511,70	0,00
Data: 03/07/2014									
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2014	199	179,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2563									
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2014	221	899,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562									
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	03/07/2014	222	1.730,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564									
							A soma do dia 03/07/2014 é:	2.810,24	0,00
							Saldo em 03/07/2014 é:	6.321,94	0,00
Data: 18/07/2014									
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	18/07/2014	07	0,00	429,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2903. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7376									
							A soma do dia 18/07/2014 é:	0,00	429,04
							Saldo em 18/07/2014 é:	5.892,90	0,00
Data: 21/07/2014									
M	7408	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	21/07/2014	7	0,00	289,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2934. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7408									
							A soma do dia 21/07/2014 é:	0,00	289,24
							Saldo em 21/07/2014 é:	5.603,66	0,00
Data: 22/07/2014									
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	22/07/2014	07	0,00	494,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2976. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 7457									
M	7459	Pagamento Orçamentário	TED	00115	22/07/2014	07	0,00	214,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2977. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7459									
M	7460	Pagamento Orçamentário	TED	00115	22/07/2014	07	0,00	177,77	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 2978. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7460									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (885,95)									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	0,00	885,95
							Saldo em 22/07/2014 é:	4.717,71	0,00
Data: 31/07/201									
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2014	07	29,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2565									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	29,36	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	4.747,07	0,00
Data: 05/08/201									
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/08/2014	065	1.730,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028									
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/08/2014	065	179,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3029									
							A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 065 é: 1.910,41		
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/08/2014	068	899,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	2.810,24	0,00
							Saldo em 05/08/2014 é:	7.557,31	0,00
Data: 29/08/201									
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	29/08/2014	08	37,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	37,51	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	7.594,82	0,00
Data: 02/09/201									
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/09/2014	109	179,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467									
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/09/2014	210	1.730,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466									
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/09/2014	268	899,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465									
							A soma do dia 02/09/2014 é:	2.810,24	0,00
							Saldo em 02/09/2014 é:	10.405,06	0,00
Data: 30/09/201									
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2014	09	55,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	55,76	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	10.460,82	0,00
Data: 02/10/201									
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2014	039	899,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3944									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:416

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2014	068	1.730,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3943								
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2014	196	179,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3942								
A soma do dia 02/10/2014 é:							2.810,24	0,00
Saldo em 02/10/2014 é:							13.271,06	0,00
Data: 31/10/2014								
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2014	10	74,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3945								
A soma do dia 31/10/2014 é:							74,91	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							13.345,97	0,00
Data: 04/11/2014								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/11/2014	001	1.730,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4480								
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/11/2014	111	179,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4481								
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	04/11/2014	199	899,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4479								
A soma do dia 04/11/2014 é:							2.810,24	0,00
Saldo em 04/11/2014 é:							16.156,21	0,00
Data: 10/11/2014								
M	12291	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	10/11/2014	11	0,00	161,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 5056.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12291								
A soma do dia 10/11/2014 é:							0,00	161,16
Saldo em 10/11/2014 é:							15.995,05	0,00
Data: 24/11/2014								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	24/11/2014	11	0,00	189,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 5247.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12482								
A soma do dia 24/11/2014 é:							0,00	189,60
Saldo em 24/11/2014 é:							15.805,45	0,00
Data: 25/11/2014								
M	12538	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	25/11/2014	13.455	0,00	302,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 5303.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12538								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	302,81
Saldo em 25/11/2014 é:							15.502,64	0,00
Data: 28/11/2014								
M	13053	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	28/11/2014	11	0,00	343,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 5445.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:417

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13053									
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	343,07	
Saldo em 28/11/2014 é:							15.159,57	0,00	
Data: 30/11/201									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2014	11	80,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4482									
A soma do dia 30/11/2014 é:							80,99	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							15.240,56	0,00	
Data: 09/12/201									
M	13811	Pagamento Orçamentário	TED	00115	09/12/2014	12	0,00	346,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5673.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13811									
A soma do dia 09/12/2014 é:							0,00	346,14	
Saldo em 09/12/2014 é:							14.894,42	0,00	
Data: 10/12/201									
M	13847	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	10/12/2014	12	0,00	220,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5709.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13847									
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	220,96	
Saldo em 10/12/2014 é:							14.673,46	0,00	
Data: 16/12/201									
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	16/12/2014	12-2014	0,00	190,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5945.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14662									
M	14668	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00115	16/12/2014	12-2014	0,00	199,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 5951.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14668									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (390,53)									
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	390,53	
Saldo em 16/12/2014 é:							14.282,93	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2014	12	88,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032									
A soma do dia 31/12/2014 é:							88,69	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							14.371,62	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:							14.371,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							14.371,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:418

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:	29,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	29,58	0,00
Data: 07/01/201									
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	07/01/2014	350	1.085,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27									
							A soma do dia 07/01/2014 é:	1.085,94	0,00
							Saldo em 07/01/2014 é:	1.115,52	0,00
Data: 13/01/201									
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	13/01/2014	350	435,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	435,55	0,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	1.551,07	0,00
Data: 14/01/201									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	14/01/2014	01	0,00	564,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 679									
M	688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	14/01/2014	01	0,00	120,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 121.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 688									
M	707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	14/01/2014	01	0,00	417,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 707									
M	713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	14/01/2014	01	0,00	419,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 145.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 713									
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (1.521,95)									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	1.521,95
							Saldo em 14/01/2014 é:	29,12	0,00
Data: 31/01/201									
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2014	01	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00512	31/01/2014	01	0,00	15,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 488.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1129									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (13,88)									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	1,32	15,20
							Saldo em 31/01/2014 é:	15,24	0,00
Data: 28/02/201									
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2014	2	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,07	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	15,31	0,00
Data: 31/03/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:419

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2014	3	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942								
A soma do dia 31/03/2014 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							15,38	0,00
Data: 30/04/201								
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2014	04	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312								
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							15,45	0,00
Data: 30/05/201								
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/05/2014	05	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703								
A soma do dia 30/05/2014 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							15,54	0,00
Data: 30/06/201								
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2014	06	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160								
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							15,61	0,00
Data: 31/07/201								
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2014	07	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2566								
A soma do dia 31/07/2014 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							15,70	0,00
Data: 29/08/201								
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/08/2014	08	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032								
A soma do dia 29/08/2014 é:							0,09	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							15,79	0,00
Data: 30/09/201								
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2014	09	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469								
A soma do dia 30/09/2014 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							15,87	0,00
Data: 31/10/201								
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2014	10	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3946								
A soma do dia 31/10/2014 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							15,96	0,00
Data: 30/11/201								
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2014	11	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4483								
A soma do dia 30/11/2014 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							16,05	0,00
Data: 31/12/201								
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2014	12	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:420

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2014 é:							0,09	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							16,14	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:							16,14	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							16,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:421

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: 07/01/201								
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	350	7.067,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32								
M	346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2014	850	0,00	1.413,42
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33								
A soma do dia 07/01/2014 é:							7.067,12	1.413,42
Saldo em 07/01/2014 é:							5.653,70	0,00
Data: 09/01/201								
M	2	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	353,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	4.240,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	1.060,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: (5.653,70)								
A soma do dia 09/01/2014 é:							0,00	5.653,70
Saldo em 09/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 14/01/201								
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	46.978,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34								
M	348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2014	850	0,00	9.395,62
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35								
A soma do dia 14/01/2014 é:							46.978,14	9.395,62
Saldo em 14/01/2014 é:							37.582,52	0,00
Data: 20/01/201								
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	28.186,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42								
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	2.348,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	7.046,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (37.582,52)								
A soma do dia 20/01/2014 é:							0,00	37.582,52
Saldo em 20/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 21/01/201								
M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	4.180,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59								
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	50.165,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	12.541,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:422

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (66.887,90)								
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	83.609,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36								
M	350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2014	850	0,00	16.721,97
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37								
A soma do dia 21/01/2014 é:							83.609,87	83.609,87
Saldo em 21/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/01/2014								
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	7.193,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84								
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	599,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	1.798,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (9.591,40)								
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	350	11.989,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38								
M	352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2014	850	0,00	2.397,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39								
A soma do dia 28/01/2014 é:							11.989,25	11.989,25
Saldo em 28/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2014								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	350	0,00	2.826,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 32 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	350	1.766,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859								
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2014	350	1.060,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860								
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	0,00	18.791,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 34 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19								
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	11.744,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861								
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	7.046,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862								
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:423

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	0,00	33.443,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 36 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	20.902,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863								
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	12.541,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	350	0,00	4.795,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 38 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21								
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	350	2.997,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3865								
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	350	1.798,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866								
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:							59.857,76	59.857,76
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 04/02/201								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	7.254,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472								
M	2024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2014	850	0,00	1.450,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473								
A soma do dia 04/02/2014 é:							7.254,28	1.450,85
Saldo em 04/02/2014 é:							5.803,43	0,00
Data: 05/02/201								
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	362,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	4.352,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	1149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	1.088,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:							(5.803,43)	(5.803,43)
A soma do dia 05/02/2014 é:							0,00	5.803,43
Saldo em 05/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 09/02/201								
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2014	12	0,00	530,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390								
A soma do dia 09/02/2014 é:							0,00	530,70
Saldo em 09/02/2014 é:							0,00	530,70
Data: 11/02/201								
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	350	21.430,57	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:424

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: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474								
M	2026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2014	850	0,00	4.286,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475								
A soma do dia 11/02/2014 é:							21.430,57	4.286,11
Saldo em 11/02/2014 é:							16.613,76	0,00
Data: 13/02/2014								
M	1072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	12.858,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	1074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	1.071,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	1273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	3.214,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: (17.144,46)								
A soma do dia 13/02/2014 é:							0,00	17.144,46
Saldo em 13/02/2014 é:							0,00	530,70
Data: 18/02/2014								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	67.175,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476								
M	2028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2014	850	0,00	13.435,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477								
A soma do dia 18/02/2014 é:							67.175,01	13.435,00
Saldo em 18/02/2014 é:							53.209,31	0,00
Data: 20/02/2014								
M	1305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	40.305,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	1307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	3.358,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215								
M	1327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	10.076,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225								
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (53.740,01)								
A soma do dia 20/02/2014 é:							0,00	53.740,01
Saldo em 20/02/2014 é:							0,00	530,70
Data: 25/02/2014								
M	1389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	1.628,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
M	1392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	19.540,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	4.885,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (26.053,42)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:425

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	32.566,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478								
M	2030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2014	850	0,00	6.513,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479								
A soma do dia 25/02/2014 é:							32.566,77	32.566,77
Saldo em 25/02/2014 é:							0,00	530,70
Data: 28/02/2014								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	0,00	2.901,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 472								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 64								
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	1.813,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4673								
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	1.088,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4674								
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	350	0,00	8.572,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 474								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 65								
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	350	5.357,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4675								
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2014	350	3.214,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4676								
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	0,00	26.870,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 476								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 66								
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	16.793,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4677								
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	10.076,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4678								
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	0,00	13.026,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 478								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67								
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	8.141,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4679								
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	4.885,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4680								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:426

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	02	530,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 207306.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464								
A soma do dia 28/02/2014 é:							51.901,35	51.370,65
Saldo em 28/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 06/03/201								
M	1508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	688,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281								
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	8.263,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	2.065,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309								
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: (11.017,89)								
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	13.772,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 981								
M	2713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2014	850	0,00	2.754,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982								
A soma do dia 06/03/2014 é:							13.772,36	13.772,36
Saldo em 06/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 11/03/201								
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	350	14.026,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983								
M	2717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2014	850	0,00	2.805,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984								
A soma do dia 11/03/2014 é:							14.026,62	2.805,32
Saldo em 11/03/2014 é:							11.221,30	0,00
Data: 17/03/201								
M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2014	03	0,00	701,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323								
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	8.415,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324								
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	2.103,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (10.519,97)								
A soma do dia 17/03/2014 é:							0,00	11.221,30
Saldo em 17/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 18/03/201								
M	2516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2014	03	0,00	10.905,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	2522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2014	03	0,00	3.635,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332								
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2014	03	0,00	43.622,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:427

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333								
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: (58.162,81)								
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	350	72.703,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985								
M	2720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	850	0,00	14.540,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986								
A soma do dia 18/03/2014 é:							72.703,51	72.703,51
Saldo em 18/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 25/03/2014								
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	25.636,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352								
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	2.136,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353								
M	2576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	6.409,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (34.182,62)								
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	350	42.728,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987								
M	2723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2014	850	0,00	8.545,65
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988								
A soma do dia 25/03/2014 é:							42.728,27	42.728,27
Saldo em 25/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2014								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	0,00	5.508,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 981 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 105								
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	3.443,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4880								
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	2.065,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4881								
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	350	0,00	5.610,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 983 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 106								
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	350	3.506,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4882								
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2014	350	2.103,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883								
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:428

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	350	0,00	29.081,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 985 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 107								
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	350	18.175,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884								
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	350	10.905,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885								
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	350	0,00	17.091,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 987 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	350	10.682,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4886								
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	350	6.409,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:							57.292,31	57.292,31
Saldo em 31/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/04/201								
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	6.841,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353								
M	3729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2014	850	0,00	1.368,25
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354								
A soma do dia 01/04/2014 é:							6.841,27	1.368,25
Saldo em 01/04/2014 é:							5.473,02	0,00
Data: 07/04/201								
M	3051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	1.026,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
A soma do dia 07/04/2014 é:							0,00	1.026,19
Saldo em 07/04/2014 é:							4.446,83	0,00
Data: 08/04/201								
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	350	8.948,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355								
M	3731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2014	850	0,00	1.789,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356								
A soma do dia 08/04/2014 é:							8.948,63	1.789,72
Saldo em 08/04/2014 é:							11.605,74	0,00
Data: 10/04/201								
M	3317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	342,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406								
M	3319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	4.104,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:429

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	447,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
M	3323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	5.369,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
M	3343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	1.342,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (11.605,74)									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	11.605,74
							Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/2014									
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	350	60.823,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357									
M	3843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2014	850	0,00	12.164,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	60.823,66	12.164,73
							Saldo em 15/04/2014 é:	48.658,93	0,00
Data: 17/04/2014									
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	3.041,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426									
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	36.494,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427									
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	9.123,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (48.658,93)									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	0,00	48.658,93
							Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 23/04/2014									
M	4126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2014	850	0,00	13.434,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433									
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	350	67.171,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432									
							A soma do dia 23/04/2014 é:	67.171,65	13.434,33
							Saldo em 23/04/2014 é:	53.737,32	0,00
Data: 28/04/2014									
M	3565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	3.358,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	3567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	40.303,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (43.661,58)									
							A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	43.661,58
							Saldo em 28/04/2014 é:	10.075,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:430

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/04/2014									
M	3627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	10.075,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482									
M	3629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	889,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483									
M	3631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	296,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484									
M	3633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	3.557,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (14.819,04)									
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	350	5.929,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434									
M	4137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2014	850	0,00	1.185,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	5.929,12	16.004,86
							Saldo em 29/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2014									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	0,00	2.736,51	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1353 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 138									
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	1.710,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4952									
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	1.026,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4953									
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	350	0,00	3.579,45	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1355 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 139									
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	350	2.237,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4954									
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2014	350	1.342,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4955									
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	350	0,00	24.329,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1357 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 140									
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	350	15.205,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4956									
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2014	350	9.123,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:431

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957									
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	350	0,00	26.868,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1432 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 141									
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	350	16.792,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958									
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2014	350	10.075,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959									
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	350	0,00	2.371,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1434 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 142									
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	350	1.482,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960									
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	350	889,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4961									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	59.885,74	59.885,74
							Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 06/05/201									
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	350	18.090,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746									
M	4853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2014	850	0,00	3.618,06	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	18.090,32	3.618,06
							Saldo em 06/05/2014 é:	14.472,26	0,00
Data: 07/05/201									
M	3737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	10.854,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495									
M	3739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	904,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496									
M	3765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	2.713,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: (14.472,26)									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	14.472,26
							Saldo em 07/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 13/05/201									
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	350	29.526,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748									
M	4855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2014	850	0,00	5.905,27	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:432

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: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749								
A soma do dia 13/05/2014 é:							29.526,39	5.905,27
Saldo em 13/05/2014 é:							23.621,12	0,00
Data: 15/05/2014								
M	4628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	17.715,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536								
M	4630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	1.476,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537								
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	4.428,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541								
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (23.621,12)								
A soma do dia 15/05/2014 é:							0,00	23.621,12
Saldo em 15/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2014								
M	4654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	14.210,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549								
M	4668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	4.736,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556								
M	4670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	56.840,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (75.786,88)								
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	94.733,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750								
M	4857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2014	850	0,00	18.946,71
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751								
A soma do dia 20/05/2014 é:							94.733,59	94.733,59
Saldo em 20/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 27/05/2014								
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	1.303,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570								
M	4710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	5.213,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577								
M	4712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	434,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578								
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (6.950,78)								
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	350	8.688,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752								
M	4859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2014	850	0,00	1.737,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:433

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/05/2014 é:							8.688,47	8.688,47
Saldo em 27/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/201								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	350	0,00	7.236,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1746 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 171								
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	350	4.522,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5070								
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2014	350	2.713,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5071								
A soma do documento de data: 06/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	350	0,00	11.810,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1748 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 172								
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	350	7.381,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072								
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2014	350	4.428,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073								
A soma do documento de data: 13/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	0,00	37.893,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1750 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 173								
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	23.683,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5074								
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	350	14.210,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	350	0,00	3.475,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1752 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 174								
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	350	2.172,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5076								
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	350	1.303,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5077								
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2014 é:							60.415,52	60.415,52
Saldo em 31/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 03/06/201								
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	350	7.693,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2161								
M	5950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2014	850	0,00	1.538,70



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:434

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: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2162								
A soma do dia 03/06/2014 é:							7.693,54	1.538,70
Saldo em 03/06/2014 é:							6.154,84	0,00
Data: 10/06/2014								
M	5742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	921,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631								
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	11.053,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632								
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	384,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633								
M	5748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	4.616,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634								
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	1.154,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
M	5758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	2.763,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (20.892,41)								
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	18.421,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2163								
M	5952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	850	0,00	3.684,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2164								
A soma do dia 10/06/2014 é:							18.421,96	24.576,80
Saldo em 10/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 17/06/2014								
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	350	69.685,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2204								
M	15154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2014	9	0,00	13.937,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2205								
A soma do dia 17/06/2014 é:							69.685,04	13.937,00
Saldo em 17/06/2014 é:							55.748,04	0,00
Data: 20/06/2014								
M	5796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	10.452,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
M	5810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	2.264,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664								
M	5812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	43.030,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: (55.748,04)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:435

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/06/2014 é:	0,00	55.748,04
							Saldo em 20/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/06/201									
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	350	45.000,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2206									
M	6029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2014	850	0,00	9.000,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	45.000,93	9.000,18
							Saldo em 24/06/2014 é:	36.000,75	0,00
Data: 25/06/201									
M	5843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	2.250,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
M	5845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	27.000,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
M	5853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2014	06	0,00	6.750,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: (36.000,75)									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	0,00	36.000,75
							Saldo em 25/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	350	0,00	3.077,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2161									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 208									
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	350	1.923,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156									
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2014	350	1.154,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	0,00	7.368,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2163									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 209									
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	4.605,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158									
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	350	2.763,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	350	0,00	27.874,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2204									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 210									
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	350	17.421,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:436

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2014	350	10.452,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161									
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	350	0,00	18.000,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2206 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 211									
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	350	11.250,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5162									
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2014	350	6.750,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163									
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	56.320,59	56.320,59
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014									
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	7.238,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570									
M	7018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2014	850	0,00	1.447,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	7.238,06	1.447,61
							Saldo em 01/07/2014 é:	5.790,45	0,00
Data: 08/07/2014									
M	5954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	361,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
M	5956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	4.342,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721									
M	5958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	469,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722									
M	5960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	5.639,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723									
M	5982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	1.085,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734									
M	5986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	1.409,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736									
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (13.309,16)									
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	350	9.398,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2572									
M	7020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2014	850	0,00	1.879,67	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2573									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:437

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/07/2014 é:	9.398,38	15.188,83
							Saldo em 08/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/2014									
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	350	51.877,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574									
M	7022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2014	850	0,00	10.375,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	51.877,31	10.375,46
							Saldo em 15/07/2014 é:	41.501,85	0,00
Data: 18/07/2014									
M	6860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	2.593,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775									
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	31.126,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776									
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	7.781,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									
							A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (41.501,85)		
							A soma do dia 18/07/2014 é:	0,00	41.501,85
							Saldo em 18/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 22/07/2014									
M	6872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	3.341,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	40.095,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	10.023,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
							A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (53.460,86)		
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	350	66.826,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576									
M	7024	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2014	850	0,00	13.365,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	66.826,07	66.826,07
							Saldo em 22/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2014									
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	1.151,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
M	6964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	383,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2014	07	0,00	4.604,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:438

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: (6.139,05)								
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	350	7.673,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2578								
M	7026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2014	850	0,00	1.534,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579								
A soma do dia 29/07/2014 é:							7.673,81	7.673,81
Saldo em 29/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/201								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	0,00	2.895,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2570								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 241								
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	1.809,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542								
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	1.085,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	350	0,00	3.759,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2572								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 242								
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	350	2.349,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5544								
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	350	1.409,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	350	0,00	20.750,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2574								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 243								
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	350	12.969,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546								
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	350	7.781,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547								
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	350	0,00	26.730,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2576								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 244								
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	350	16.706,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5548								
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	350	10.023,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5549								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:439

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	350	0,00	3.069,52	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2578 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245									
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	350	1.918,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550									
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	350	1.151,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5551									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	57.205,47	57.205,47
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 05/08/201									
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	350	9.349,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034									
M	8614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2014	850	0,00	1.869,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	9.349,82	1.869,96
							Saldo em 05/08/2014 é:	7.479,86	0,00
Data: 07/08/201									
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	1.402,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	467,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	5.609,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845									
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (7.479,86)									
							A soma do dia 07/08/2014 é:	0,00	7.479,86
							Saldo em 07/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 12/08/201									
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	1.083,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
M	8085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	12.998,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
M	8101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	3.249,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (17.330,90)									
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	350	21.663,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036									
M	8616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2014	850	0,00	4.332,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3037									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:440

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/08/2014 é:							21.663,62	21.663,62
Saldo em 12/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 19/08/2014								
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	8/2014	96.123,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3038								
M	8618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2014	850	0,00	19.224,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3039								
A soma do dia 19/08/2014 é:							96.123,83	19.224,76
Saldo em 19/08/2014 é:							76.899,07	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	4.806,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908								
M	8147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	57.674,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909								
M	8149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	14.418,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (76.899,07)								
A soma do dia 20/08/2014 é:							0,00	76.899,07
Saldo em 20/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/08/2014								
M	8163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	2.098,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917								
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	350	13.993,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3040								
M	8620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2014	850	0,00	2.798,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041								
A soma do dia 26/08/2014 é:							13.993,04	4.897,55
Saldo em 26/08/2014 é:							9.095,49	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	699,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	8582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	08	0,00	8.395,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: (9.095,49)								
A soma do dia 29/08/2014 é:							0,00	9.095,49
Saldo em 29/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2014								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	350	0,00	3.739,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3034 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 283								
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	350	2.337,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5623								
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	350	1.402,47	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:441

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: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5624									
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	350	0,00	8.665,45	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3036									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 284									
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	350	5.415,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5625									
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	350	3.249,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626									
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	8/2014	0,00	38.449,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3038									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 285									
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	8/2014	24.030,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5627									
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2014	8/2014	14.418,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628									
A soma do documento de data: 19/08/2014 e número: 8/2014 é: 0,00									
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	350	0,00	5.597,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3040									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 286									
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	350	3.498,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629									
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	350	2.098,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5630									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	56.452,13	56.452,13
							Saldo em 31/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/09/2014									
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	350	6.120,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501									
M	10042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2014	850	0,00	1.224,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502									
							A soma do dia 02/09/2014 é:	6.120,12	1.224,02
							Saldo em 02/09/2014 é:	4.896,10	0,00
Data: 08/09/2014									
M	9222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	306,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	9678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	918,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:442

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: 1057									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (1.224,02)									
M	9224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	90	0,00	3.672,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	4.896,10
							Saldo em 08/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/201									
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	350	12.527,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503									
M	10044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2014	850	0,00	2.505,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3504									
							A soma do dia 09/09/2014 é:	12.527,60	2.505,52
							Saldo em 09/09/2014 é:	10.022,08	0,00
Data: 10/09/201									
M	9280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	0,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993									
M	9282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	626,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
M	9284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	7.516,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980									
M	9572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2014	09	0,00	1.879,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	0,00	10.022,08
							Saldo em 10/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/201									
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	350	94.816,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505									
M	10046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2014	850	0,00	18.963,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3506									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	94.816,36	18.963,27
							Saldo em 16/09/2014 é:	75.853,09	0,00
Data: 18/09/201									
M	9323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2014	09	0,00	56.889,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	9325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2014	09	0,00	4.740,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
M	9333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2014	09	0,00	14.222,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010									
							A soma do dia 18/09/2014 é:	75.853,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:443

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	75.853,09
Saldo em 18/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 23/09/2014								
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	33.446,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507								
M	10048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2014	850	0,00	6.689,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508								
A soma do dia 23/09/2014 é:							33.446,62	6.689,32
Saldo em 23/09/2014 é:							26.757,30	0,00
Data: 26/09/2014								
M	9363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	5.016,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025								
A soma do dia 26/09/2014 é:							0,00	5.016,99
Saldo em 26/09/2014 é:							21.740,31	0,00
Data: 30/09/2014								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	350	0,00	2.448,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3501 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 336								
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	350	1.530,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5727								
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2014	350	918,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 350 é:							0,00	
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	350	0,00	5.011,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3503 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337								
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	350	3.131,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5729								
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2014	350	1.879,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730								
A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 350 é:							0,00	
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	350	0,00	37.926,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3505 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 338								
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	350	23.704,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731								
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	350	14.222,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 350 é:							0,00	
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	0,00	13.378,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3507 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 339								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:444

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	8.361,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733									
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2014	519	5.016,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734									
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 519 é: 0,00									
M	9381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	1.672,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
M	9383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	20.067,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035									
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	716,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036									
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	8.597,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
M	9631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	2.149,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (33.204,14)									
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	0,00	5.731,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3509									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 340									
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	14.329,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509									
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	3.582,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735									
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	350	2.149,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5736									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 14.329,78									
M	10050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	850	0,00	2.865,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510									
A soma do dia 30/09/2014 é:							78.825,98	100.566,29	
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 07/10/201									
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2014	350	16.774,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3983									
M	10942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2014	850	0,00	3.354,87	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3984									
A soma do dia 07/10/2014 é:							16.774,36	3.354,87	
Saldo em 07/10/2014 é:							13.419,49	0,00	

Data: 08/10/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:445

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	838,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
M	10250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	10.064,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
M	10264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	2.516,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (13.419,49)									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	0,00	13.419,49
							Saldo em 08/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 14/10/2014									
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	9.071,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
M	10545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	3.023,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130									
M	10547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	36.286,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é: (48.382,56)									
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	350	60.478,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985									
M	10944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2014	850	0,00	12.095,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	60.478,19	60.478,19
							Saldo em 14/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 21/10/2014									
M	10659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	9.449,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	10673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	3.149,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/10/2014	10	0,00	37.798,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: (50.398,11)									
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	62.997,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987									
M	10948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2014	850	0,00	12.599,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3988									
							A soma do dia 21/10/2014 é:	62.997,63	62.997,63
							Saldo em 21/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/10/2014									
M	10799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	1.145,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:446

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: 1214								
M	10807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	381,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218								
M	10809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/10/2014	10	0,00	4.581,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219								
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: (6.108,56)								
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	350	7.635,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3989								
M	10950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2014	850	0,00	1.527,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3990								
A soma do dia 28/10/2014 é:							7.635,69	7.635,69
Saldo em 28/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/201								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2014	350	0,00	6.709,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3983								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 389								
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2014	350	4.193,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830								
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2014	350	2.516,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5831								
A soma do documento de data: 07/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	350	0,00	24.191,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3985								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 390								
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	350	15.119,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5832								
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	350	9.071,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833								
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	0,00	25.199,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3987								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 391								
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	15.749,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834								
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	350	9.449,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835								
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	350	0,00	3.054,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3989								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:447

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 392									
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	350	1.908,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836									
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	350	1.145,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837									
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 350 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/10/2014 é:	59.154,34	59.154,34
							Saldo em 31/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 04/11/2014									
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	350	24.941,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4484									
M	12799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2014	850	0,00	4.988,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4485									
							A soma do dia 04/11/2014 é:	24.941,71	4.988,34
							Saldo em 04/11/2014 é:	19.953,37	0,00
Data: 05/11/2014									
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	3.741,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	10963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	1.247,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									
M	10966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	14.965,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:							(19.953,37)		
							A soma do dia 05/11/2014 é:	0,00	19.953,37
							Saldo em 05/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2014									
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	350	24.609,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4486									
M	12801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2014	850	0,00	4.921,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4487									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	24.609,68	4.921,93
							Saldo em 11/11/2014 é:	19.687,75	0,00
Data: 13/11/2014									
M	11890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	1.230,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	14.765,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284									
M	11900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2014	11	0,00	3.691,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:							(19.687,75)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:448

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/11/2014 é:	0,00	19.687,75
							Saldo em 13/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2014									
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	350	87.086,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4488									
M	12803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2014	850	0,00	17.417,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4489									
							A soma do dia 18/11/2014 é:	87.086,82	17.417,36
							Saldo em 18/11/2014 é:	69.669,46	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	13.063,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	11912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	4.354,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294									
M	11914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	52.252,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (69.669,46)									
							A soma do dia 20/11/2014 é:	0,00	69.669,46
							Saldo em 20/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/2014									
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	29.047,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4490									
M	12805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2014	850	0,00	5.809,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4491									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	29.047,59	5.809,51
							Saldo em 25/11/2014 é:	23.238,08	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	1.452,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	17.428,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
M	11937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	4.357,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (23.238,08)									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	23.238,08
							Saldo em 26/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2014									
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	350	0,00	9.976,69	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4484 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440									
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	350	6.235,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935									
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2014	350	3.741,26	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:449

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: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936								
A soma do documento de data: 04/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	350	0,00	9.843,87
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4486								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 441								
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	350	6.152,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937								
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	350	3.691,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938								
A soma do documento de data: 11/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	350	0,00	34.834,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4488								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442								
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	350	21.771,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939								
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2014	350	13.063,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940								
A soma do documento de data: 18/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	0,00	11.619,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4490								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443								
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	7.261,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941								
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	4.357,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942								
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2014 é:							66.274,33	66.274,33
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 02/12/2014								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	10.613,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5126								
M	14296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2014	850	0,00	2.122,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5127								
A soma do dia 02/12/2014 é:							10.613,99	2.122,79
Saldo em 02/12/2014 é:							8.491,20	0,00
Data: 09/12/2014								
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	6.368,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391								
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	791,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:450

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: 1392								
M	12635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	9.500,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393								
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	1.592,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397								
M	12645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	2.375,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (20.628,40)								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	15.834,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5128								
M	14298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2014	850	0,00	3.166,97
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5129								
A soma do dia 09/12/2014 é:							15.834,87	23.795,37
Saldo em 09/12/2014 é:							530,70	0,00
Data: 16/12/201								
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	115.597,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5130								
M	14300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2014	850	0,00	23.119,53
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5131								
A soma do dia 16/12/2014 é:							115.597,65	23.119,53
Saldo em 16/12/2014 é:							93.008,82	0,00
Data: 17/12/201								
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	17.339,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500								
A soma do dia 17/12/2014 é:							0,00	17.339,64
Saldo em 17/12/2014 é:							75.669,18	0,00
Data: 19/12/201								
M	13922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	69.358,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516								
M	13924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	5.779,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517								
M	13938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	41,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (75.179,70)								
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	75.179,70
Saldo em 19/12/2014 é:							489,48	0,00
Data: 23/12/201								
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	350	110.612,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5132								
M	14302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2014	850	0,00	22.122,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5133								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:451

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/12/2014 é:							110.612,01	22.122,40
Saldo em 23/12/2014 é:							88.979,09	0,00
Data: 29/12/201								
M	13968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	5.530,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539								
M	13970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	66.367,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	16.591,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547								
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (88.489,61)								
A soma do dia 29/12/2014 é:							0,00	88.489,61
Saldo em 29/12/2014 é:							489,48	0,00
Data: 30/12/201								
M	13950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	1.233,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530								
M	13952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	14.800,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531								
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	3.700,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548								
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	38,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (19.772,78)								
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	24.667,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134								
M	14304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2014	850	0,00	4.933,57
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135								
A soma do dia 30/12/2014 é:							24.667,87	24.706,35
Saldo em 30/12/2014 é:							451,00	0,00
Data: 31/12/201								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	0,00	4.245,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5126 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 505								
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	2.653,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6056								
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	1.592,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057								
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	0,00	6.333,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5128 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 506								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:452

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	3.958,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058									
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	350	2.375,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	0,00	46.239,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5130 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 507									
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	28.899,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6060									
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	17.339,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6061									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	350	0,00	44.244,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5132 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508									
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	350	27.653,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6062									
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2014	350	16.591,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6063									
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	0,00	9.867,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5134 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 509									
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	6.166,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6064									
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	350	3.700,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065									
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	530,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12-2014	79,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390									
A soma do dia 31/12/2014 é:							111.010,26	111.461,26	
Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:453

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:	69.923,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	69.923,39	0,00
Data: 10/01/201									
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	169.923,39	0,00
Data: 24/01/201									
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	1	12.792,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	12.792,20	0,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	182.715,59	0,00
Data: 28/01/201									
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
							A soma do dia 28/01/2014 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 28/01/2014 é:	232.715,59	0,00
Data: 29/01/201									
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	5.132,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114									
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	3.715,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	24.288,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (33.136,01)									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	0,00	33.136,01
							Saldo em 29/01/2014 é:	199.579,58	0,00
Data: 31/01/201									
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	6.016,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 417.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1084									
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	2.603,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 419.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1085									
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	1.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 420.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1086									
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 421.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1087									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	21.240,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 423.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:454

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1088								
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	7.438,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 425.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1089								
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	30.554,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 427.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1090								
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	7.052,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 429.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1091								
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	7.597,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 430.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1092								
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	27.350,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 433.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1093								
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	2.371,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 435.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1094								
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	7.597,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1095								
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 437.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1096								
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	8.667,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1097								
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	2.286,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1098								
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	1.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1101								
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	0,00	8.994,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:456

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:							100.633,42	169.054,45	
							A soma do dia 31/01/2014 é:	100.633,42	169.054,45
							Saldo em 31/01/2014 é:	131.158,55	0,00
Data: 13/02/2014									
M	1053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	281.158,55	0,00
Data: 18/02/2014									
M	1294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	8.319,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	8.319,99	0,00
							Saldo em 18/02/2014 é:	289.478,54	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	6.107,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	3.819,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	1465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	23.357,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é:							(33.284,03)		
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	2.254,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 745.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1760									
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	11.626,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 722.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1744									
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	642,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 723.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1745									
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	3.606,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 724.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1746									
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	141,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 725.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1747									
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	20.833,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 727.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:457

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1748								
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	7.438,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 729.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1749								
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	29.202,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 731.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1750								
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	9.082,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 733.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1751								
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	7.499,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 734.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1752								
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	2.465,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 735.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1753								
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	3.860,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 739.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1755								
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 740.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1756								
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	7.789,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 741.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1757								
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	711,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 742.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1758								
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	8.544,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 744.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1759								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	6.909,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 777.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1780								
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	4.447,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:458

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 779. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1781								
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	2.086,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1782								
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	1.100,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 781. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1783								
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	4.248,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 783. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1784								
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	1.016,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 784. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1785								
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	5.719,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1786								
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	1.727,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 788. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1787								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	1.622,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 789. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1788								
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 790. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 1789								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (143.232,61)								
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-23014	0,00	28.214,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 737. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1754								
A soma do dia 26/02/2014 é:							0,00	206.985,81
Saldo em 26/02/2014 é:							82.492,73	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	910,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 481								
A soma do dia 28/02/2014 é:							910,17	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							83.402,90	0,00
Data: 10/03/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:459

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	150.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288								
A soma do dia 10/03/2014 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 10/03/2014 é:							233.402,90	0,00
Data: 17/03/2014								
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	25.477,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316								
A soma do dia 17/03/2014 é:							25.477,31	0,00
Saldo em 17/03/2014 é:							258.880,21	0,00
Data: 27/03/2014								
M	2590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2014	03	0,00	27.698,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364								
M	2604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2014	03	0,00	5.990,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (33.688,42)								
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	20.833,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1179.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3168								
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	7.438,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1181.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3169								
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	26.564,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1183.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3171								
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	9.082,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1185.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3172								
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	28.484,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1189.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3177								
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	2.739,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1191.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3178								
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	9.286,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1195.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3182								
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	6.814,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1228.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:460

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3207								
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	4.317,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3208								
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	4.248,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1234.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3211								
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	5.846,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3213								
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	1.727,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1239.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3214								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (127.383,93)								
M	2714	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/03/2014	3-2014	0,00	73,98
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 15								
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3-2014	0,00	11.356,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1173.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3163								
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3-2014	0,00	677,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1174.								
Detalhe: Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3164								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3-2014 é: (12.107,69)								
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	173.180,04
Saldo em 27/03/2014 é:							85.700,17	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	901,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990								
A soma do dia 31/03/2014 é:							901,93	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							86.602,10	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	1.468,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1175.								
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3971								
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	7.415,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186.								
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3974								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:461

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	2.465,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1187.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3975								
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	7.613,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1192.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3976								
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3977								
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	2.417,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3978								
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	2.069,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3989								
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	1.100,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3990								
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	1.016,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3991								
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	1.668,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1240.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3992								
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1241.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3993								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (28.556,12)								
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3-2014	0,00	2.043,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3972								
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3-2014	0,00	149,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3973								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3-2014 é: (2.192,88)								
M	3348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	160.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:462

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
M	4591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	4	30.749,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524								
A soma do dia 10/04/2014 é:							190.749,00	30.749,00
Saldo em 10/04/2014 é:							246.602,10	0,00
Data: 14/04/2014								
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	04	8,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128								
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	04	4,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129								
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é:							12,79	0,00
Saldo em 14/04/2014 é:							246.614,89	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2014	4	3.085,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526								
A soma do dia 22/04/2014 é:							3.085,02	0,00
Saldo em 22/04/2014 é:							249.699,91	0,00
Data: 29/04/2014								
M	3589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	28.991,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463								
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	4	0,00	4.860,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472								
A soma do dia 29/04/2014 é:							0,00	33.851,76
Saldo em 29/04/2014 é:							215.848,15	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	6.016,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1684. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4255								
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1686. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4256								
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	1.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1687. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4257								
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1688. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4258								
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	20.316,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1690. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:463

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4259								
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	8.399,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1692.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4260								
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	27.359,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1694.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4261								
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	7.639,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1697.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4262								
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	2.708,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1698.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4263								
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	9.742,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1696.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4264								
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	25.301,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1700.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4265								
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1702.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4266								
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1704.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4268								
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	13.175,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1706.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4269								
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	3.494,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1707.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4270								
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	6.838,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1739.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4291								
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	4.317,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1741.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:464

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4292								
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	2.076,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1742.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4293								
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	1.100,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1743.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4294								
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	4.248,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1745.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4295								
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	1.016,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1746.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4296								
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	5.444,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1748.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4297								
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	851,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1750.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4298								
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	1.554,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1751.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4299								
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1752.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4300								
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2013	04-2014	0,00	6.961,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1703.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4589								
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (167.731,24)								
M	3639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	267,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488								
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	872,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1680								
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	04	0,00	49,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:465

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 555,42								
M	4588	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2014	4	0,00	73,98
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: 25								
A soma do dia 30/04/2014 é:							872,62	168.122,42
Saldo em 30/04/2014 é:							48.598,35	0,00
Data: 08/05/201								
M	5688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2014	05	6.914,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616								
A soma do dia 08/05/2014 é:							6.914,47	0,00
Saldo em 08/05/2014 é:							55.512,82	0,00
Data: 14/05/201								
M	4617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2014	05	4.527,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531								
A soma do dia 14/05/2014 é:							4.527,26	0,00
Saldo em 14/05/2014 é:							60.040,08	0,00
Data: 15/05/201								
M	4637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540								
A soma do dia 15/05/2014 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 15/05/2014 é:							260.040,08	0,00
Data: 29/05/201								
M	4764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	05	0,00	4.836,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604								
M	4780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	05	0,00	27.830,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (32.666,74)								
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	6.016,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2138.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5601								
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2140.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5602								
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2141.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5603								
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2142.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5604								
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	20.050,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2144.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:466

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5605								
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	7.672,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2146.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5606								
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	27.842,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2148.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5607								
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	9.742,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2150.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5608								
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	7.686,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2151.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5609								
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	2.708,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5610								
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	25.771,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2154.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5612								
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2156.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5613								
M	5614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	13.182,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2160.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5614								
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	3.545,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2161.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5615								
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2158.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5619								
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	6.839,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2195.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5637								
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	7.109,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2197. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5638								
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.992,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2198. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5639								
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.017,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2200. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5640								
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	4.248,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2202. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5641								
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	5.147,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5642								
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.727,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2207. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5643								
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.497,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5644								
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5645								
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	1.016,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2203. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5646								
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	7.013,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2157. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5658								
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2014	05-2014	0,00	2.051,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2199. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5664								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (173.048,65)								
M	5657	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2014	5	0,00	24,66
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 30								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:468

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5663	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2014	5	0,00	24,66	
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: 36									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (49,32)									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	0,00	205.764,71
							Saldo em 29/05/2014 é:	54.275,37	0,00
Data: 30/05/201									
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	796,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	796,90	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	55.072,27	0,00
Data: 31/05/201									
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2014	5-2014	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2230.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5689									
							A soma do dia 31/05/2014 é:	0,00	0,10
							Saldo em 31/05/2014 é:	55.072,17	0,00
Data: 09/06/201									
M	5695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619									
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	35.498,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643									
							A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 135.498,02		
							A soma do dia 09/06/2014 é:	135.498,02	0,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	190.570,19	0,00
Data: 23/06/201									
M	5839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678									
							A soma do dia 23/06/2014 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 23/06/2014 é:	260.570,19	0,00
Data: 30/06/201									
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	133,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2209									
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	1.019,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2210									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	1.152,95	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	261.723,14	0,00
Data: 01/07/201									
M	5897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	07	0,00	3.821,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707									
M	5899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	07	0,00	28.085,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708									
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	2,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:469

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995									
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	68,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (31.835,92)									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	71,00	31.906,92
							Saldo em 01/07/2014 é:	229.887,22	0,00
Data: 02/07/201									
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	7.050,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2644.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7120									
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.603,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2646.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7121									
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	1.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2647.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7122									
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2648.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7123									
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	20.050,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2650.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7124									
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	5.900,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2651.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7125									
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	23.501,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2653.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7126									
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	9.835,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2655.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 7127									
M	7128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	6.540,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2656.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7128									
M	7129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.708,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2657.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:470

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7129								
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	26.920,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2659.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7130								
M	7131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2661.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7131								
M	7133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	7.461,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2662.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7133								
M	7134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2663.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7134								
M	7135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	13.541,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2665.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7135								
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	3.358,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2666.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7136								
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	6.965,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2698.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7154								
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.084,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2699.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7156								
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	4.664,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2701.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7157								
M	7158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	1.115,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2702.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7158								
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	4.695,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2704.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7159								
M	7160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	1.401,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2706.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:471

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7160									
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2708.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7161									
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	1.441,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2707.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7162									
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.652,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2709.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7163									
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.331,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2710.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7164									
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	1.014,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2711.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7165									
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	2.539,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7167									
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	421,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2714.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7168									
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	0,00	89,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2717.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7172									
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (167.452,13)									
M	7132	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/07/2014	7	0,00	73,98	
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: 39									
M	7155	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/07/2014	7	0,00	24,66	
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: 41									
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 7 é: (98,64)									
							A soma do dia 02/07/2014 é:	0,00	167.550,77
							Saldo em 02/07/2014 é:	62.336,45	0,00
Data: 10/07/201									
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	140.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:472

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740								
A soma do dia 10/07/2014 é:							140.000,00	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:							202.336,45	0,00
Data: 15/07/201								
M	6829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2014	07	9.808,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755								
A soma do dia 15/07/2014 é:							9.808,28	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:							212.144,73	0,00
Data: 28/07/201								
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	26.607,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802								
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	3.535,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803								
M	6942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	3.948,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816								
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (34.092,01)								
A soma do dia 28/07/2014 é:							0,00	34.092,01
Saldo em 28/07/2014 é:							178.052,72	0,00
Data: 31/07/201								
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2014	07-2014	2.539,07	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 15.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 15								
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	295,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2997								
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07-204	594,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2580								
M	7628	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/07/2014	7	0,00	1.741,93
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: 46								
M	7643	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/07/2014	7	0,00	49,32
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: 48								
M	7671	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	49,32
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: 54								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (1.840,57)								
E	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,01	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 11.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 11								
E	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:473

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de pagamento, número: 12. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 12								
E	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	971,59	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 13. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 13								
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	4.936,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3116. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7608								
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7609								
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3119. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7612								
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3120. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7613								
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	20.519,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3122. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7614								
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	5.900,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3123. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7615								
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	23.768,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3125. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7616								
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	8.106,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3127. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7619								
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	6.617,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7620								
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	966,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7632								
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	27.078,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:474

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7633								
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7634								
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	7.485,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7644								
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7645								
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	13.381,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7646								
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	3.312,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3138. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7647								
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	6.945,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3170. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7669								
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	556,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3172. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7670								
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	2.052,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3173. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7672								
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	133,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3174. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7673								
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	4.664,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3176. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7674								
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	1.115,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3177. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7675								
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	4.695,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:475

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3179. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7678									
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	1.819,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3181. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7679									
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	1.441,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3182. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7680									
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7/2014	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3183. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7681									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (153.913,75)									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	4.400,86	156.725,93
							Saldo em 31/07/2014 é:	25.727,65	0,00
Data: 12/08/201									
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	175.727,65	0,00
Data: 13/08/201									
M	8106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2014	08	9.641,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	9.641,94	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	185.369,59	0,00
Data: 26/08/201									
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922									
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	25.904,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929									
M	8189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	3.571,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930									
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	3.986,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 36.537,72									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	70.000,00	33.462,28
							Saldo em 26/08/2014 é:	221.907,31	0,00
Data: 27/08/201									
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	4.936,42	
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: 8995									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:476

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3588.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8996								
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3589.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8997								
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3590.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8998								
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	22.486,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3592.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8999								
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	5.900,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3593.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9000								
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	7.400,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9001								
M	9002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	6.628,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3598.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9002								
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	24.219,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9021								
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	28.735,12
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: 9024								
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	2.603,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3603.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9025								
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	7.906,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3604.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9029								
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9030								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:477

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	15.073,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3607.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9031								
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	3.657,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9032								
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	7.174,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3641.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9048								
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	1.015,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9049								
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	2.132,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9051								
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	242,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3645.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9052								
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	4.664,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9053								
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	1.115,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3648.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9054								
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	3.152,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3650.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9055								
M	9056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	1.062,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3652.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9056								
M	9057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	1.000,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3653.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9057								
M	9058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3654.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:478

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9058									
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	4.796,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3655. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9059									
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	0,00	855,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3656. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9060									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (163.322,92)									
M	9003	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8-2014	0,00	2.708,42	
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: 57									
M	9005	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8/2014	0,00	291,58	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 59									
M	9006	Entradas de Valores do	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	8/2014	291,58	0,00	
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: 60									
M	9028	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8/2014	0,00	49,32	
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: 61									
M	9050	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8/2014	0,00	24,66	
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: 65									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (73,98)									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	291,58	166.396,90
							Saldo em 27/08/2014 é:	55.801,99	0,00
Data: 29/08/201									
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	554,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	554,81	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	56.356,80	0,00
Data: 31/08/201									
E	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	08-2014	971,59	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 17. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 17									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	971,59	0,00
							Saldo em 31/08/2014 é:	57.328,39	0,00
Data: 05/09/201									
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2014	09	7.946,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/09/2014 é:	7.946,69	0,00
							Saldo em 05/09/2014 é:	65.275,08	0,00
Data: 16/09/2014									
M	9313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	170.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	170.000,00	0,00
							Saldo em 16/09/2014 é:	235.275,08	0,00
Data: 26/09/2014									
M	9879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	4.292,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
M	9902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	30.738,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (35.031,85)									
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	5.299,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4177. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9914									
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.730,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4179. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9915									
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.090,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4180. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9916									
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	696,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4181. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9917									
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	20.778,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9918									
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	5.900,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4184. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9919									
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	24.423,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4186. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9920									
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	7.285,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4188. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9921									
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	6.878,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:480

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4189.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9922								
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.699,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4194.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9927								
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	7.583,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4195.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9931								
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	696,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4196.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9932								
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	13.454,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4198.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9933								
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	3.588,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4199.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9934								
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	27.281,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4192.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9946								
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	7.580,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4232.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9965								
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.270,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4235.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9966								
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	1.945,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4234.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9967								
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	465,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4236.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9968								
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	4.923,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4238.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9970								
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	1.177,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:481

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9971								
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.929,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4241. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9972								
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	2.261,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4243. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9973								
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	882,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4244. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9974								
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	09-2014	0,00	953,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9975								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (156.777,40)								
M	9925	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	2.859,03
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: 67								
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	1.316,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4246. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9976								
M	10007	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	307,77
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: 73								
M	10008	Entradas de Valores do	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	9-2014	307,77	0,00
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: 74								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: (4.175,11)								
A soma do dia 26/09/2014 é:							307,77	196.292,13
Saldo em 26/09/2014 é:							39.290,72	0,00
Data: 30/09/201								
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	674,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511								
M	10188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	49,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080								
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	0,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4304.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:482

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 10193									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (49,34)									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	674,98	49,34
							Saldo em 30/09/2014 é:	39.916,36	0,00
Data: 09/10/201									
M	10313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103									
							A soma do dia 09/10/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 09/10/2014 é:	139.916,36	0,00
Data: 10/10/201									
M	10336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/10/2014 é:	239.916,36	0,00
Data: 15/10/201									
M	10558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2014	10	11.332,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
							A soma do dia 15/10/2014 é:	11.332,52	0,00
							Saldo em 15/10/2014 é:	251.248,88	0,00
Data: 29/10/201									
M	10837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	27.211,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
M	10839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	3.671,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	10873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	4.290,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
							A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (35.173,70)		
							A soma do dia 29/10/2014 é:	0,00	35.173,70
							Saldo em 29/10/2014 é:	216.075,18	0,00
Data: 30/10/201									
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	5.299,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4733.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11749									
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	696,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4737.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11750									
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.730,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4735.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11751									
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.090,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4736.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:483

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11752								
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	23.546,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4739.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11753								
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	6.406,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4740.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11754								
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	25.459,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4742.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11755								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	7.285,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4744.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11756								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	7.118,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11757								
M	11758	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.859,01
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 75								
M	11759	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	307,79
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 76								
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	27.290,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11761								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.699,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4750.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11762								
M	11763	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	49,32
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 79								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	7.590,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4751.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11764								
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	696,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4752.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:484

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: 11765								
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	13.101,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4754.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11767								
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	3.492,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4755.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11768								
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	7.974,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4788.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11786								
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	1.945,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4790.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11787								
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.383,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11788								
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	465,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4792.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11789								
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	4.923,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4794.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11790								
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	1.177,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4795.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11791								
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.843,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4797.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11792								
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	2.261,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4799.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11793								
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	892,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4800.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11794								
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	953,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:485

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4801.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11795									
M	15729	Entradas de Valores do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10-2014	307,79	0,00	
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: 99									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (164.233,70)									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	307,79	164.541,49
							Saldo em 30/10/2014 é:	51.841,48	0,00
Data: 31/10/201									
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	976,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3992									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	976,41	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	52.817,89	0,00
Data: 06/11/201									
M	11204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2014	11	22.221,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
							A soma do dia 06/11/2014 é:	22.221,57	0,00
							Saldo em 06/11/2014 é:	75.039,46	0,00
Data: 11/11/201									
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2014	11	180.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	180.000,00	0,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	255.039,46	0,00
Data: 26/11/201									
M	11963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	27.475,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318									
M	11965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	3.509,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
M	12005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	4.349,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (35.333,76)									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	35.333,76
							Saldo em 26/11/2014 é:	219.705,70	0,00
Data: 27/11/201									
M	12939	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	17/11/2014	11-2014	0,00	1.055,60	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 83									
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	5.299,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5363.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12929									
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	2.730,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5365.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:486

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12930								
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	2.090,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5366.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12931								
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	696,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5367.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12932								
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	23.883,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5369.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12933								
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	6.231,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5371.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12934								
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	25.251,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5373.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12935								
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	9.396,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5375.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12936								
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	7.084,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5376.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12937								
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	1.803,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5377.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 12940								
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	26.761,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5379.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12941								
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	2.699,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5381.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12942								
M	12943	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	49,32
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: 85								
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	7.510,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:487

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5382. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12944								
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	696,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5383. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12945								
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	12.864,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5385. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12946								
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	3.432,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12947								
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	7.979,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5419. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12968								
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	1.945,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5421. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12969								
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	2.384,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5422. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12970								
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	465,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5423. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12971								
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	4.923,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5425. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12972								
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	1.177,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5426. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12973								
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	3.114,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5428. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12974								
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	2.261,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5430. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12975								
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	981,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:488

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5431. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12976									
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	953,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5432. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12977									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (164.668,42)									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	165.724,02
							Saldo em 27/11/2014 é:	53.981,68	0,00
Data: 30/11/201									
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	862,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4493									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	862,96	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	54.844,64	0,00
Data: 04/12/201									
M	12041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352									
M	12062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	9.739,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	12088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	2.582,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 137.677,80									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	150.000,00	12.322,20
							Saldo em 04/12/2014 é:	192.522,44	0,00
Data: 12/12/201									
M	13400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	220.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
M	13402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	4.662,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 224.662,61									
							A soma do dia 12/12/2014 é:	224.662,61	0,00
							Saldo em 12/12/2014 é:	417.185,05	0,00
Data: 15/12/201									
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	26.953,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5781. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14014									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	6.039,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5782. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14015									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	26.880,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5784. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:489

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14016								
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	11.276,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5786.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14017								
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	6.956,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5787.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14018								
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	2.816,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5788.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14019								
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	27.586,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5790.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14020								
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	2.493,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5792.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14021								
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	6.613,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5793.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14022								
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	638,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5794.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14023								
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	12.025,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5796.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14024								
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	2.885,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5797.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14025								
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	8.278,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5829.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14566								
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	827,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5831.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14567								
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	1.984,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5832.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:490

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: 14568									
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	4.923,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5835.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14569									
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	1.177,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5836.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14570									
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	4.058,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5838.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14571									
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	3.088,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5840.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14572									
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	975,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5841.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14573									
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	782,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5842.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14574									
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	197,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5833.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14582									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (159.460,31)									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	159.460,31
							Saldo em 15/12/2014 é:	257.724,74	0,00
Data: 16/12/2014									
M	13452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2014	12	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466									
M	13450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2014	16	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	47.000,00
							Saldo em 16/12/2014 é:	210.724,74	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2014	12	0,00	27.374,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2014	12	0,00	3.517,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495									
M	13679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2014	12	0,00	5.649,28	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:491

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: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (36.541,46)									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	36.541,46
							Saldo em 18/12/2014 é:	174.183,28	0,00
Data: 19/12/201									
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	5.299,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6040.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14756									
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.730,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14757									
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.090,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14758									
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	696,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6044.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14759									
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	25.473,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6046.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14760									
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	6.231,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6048.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14761									
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	29.648,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6050.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14762									
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	10.452,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6052.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14763									
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	7.047,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6053.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14764									
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.859,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6054.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14765									
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	28.670,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6056.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:492

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14766								
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.699,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6058.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14767								
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	7.843,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14768								
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	696,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6060.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14769								
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	12.729,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6062.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14770								
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	3.296,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6063.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14771								
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	7.870,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6095.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14791								
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	1.945,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6097.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14792								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.358,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6098.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14793								
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	465,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6099.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14794								
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	4.923,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6101.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 14795								
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	1.177,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6102.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 14796								
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.602,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:493

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6104.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14797									
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.261,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6106.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 14798									
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	835,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6107.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 14799									
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	953,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6108.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 14800									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (173.859,27)									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	173.859,27
							Saldo em 19/12/2014 é:	324,01	0,00
Data: 31/12/201									
E	570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01-2014	30.554,17	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 41.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 570									
E	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2014	2-2014	29.202,09	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 42.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 571									
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	59.756,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12-2014	373,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5138									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	60.129,32	59.756,26
							Saldo em 31/12/2014 é:	697,07	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:	697,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	697,07	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:494

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:	62.150,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461							Saldo anterior:	62.150,17	0,00
Data: 08/01/2014									
M	571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2014	01-2014	0,00	4.239,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 571									
M	573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2014	01-2014	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5. Detalhe:Fornecedor: 1152282-3 ROSA MARIA DE ARAUJO BUENO E OUTROS Origem: Movimentação bancária número: 573									
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01-2014 é: (19.239,00)									
							A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	19.239,00
							Saldo em 08/01/2014 é:	42.911,17	0,00
Data: 09/01/2014									
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	540,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40. Detalhe:Fornecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ Origem: Movimentação bancária número: 574									
M	578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	1.750,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 9. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 578									
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	209,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 10. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 579									
M	583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	678,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 14. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 583									
M	587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	4.006,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 18. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 587									
M	589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	38,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 589									
M	590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	29,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 590									
M	591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	188,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 591									
M	592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	113,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:495

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 592								
M	593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	38,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 593								
M	594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	86,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 594								
M	596	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	1.880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27. Detalhe:Fomecedor: 1152014-6 M F AGRICOLA Origem: Movimentação bancária número: 596								
M	597	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 28. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 597								
M	600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 600								
M	601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	21,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 32. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 601								
M	607	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	1.410,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39. Detalhe:Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ Origem: Movimentação bancária número: 607								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (11.072,15)								
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	4.240,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	427,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5								
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2014	1	723,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: 5.391,47								
A soma do dia 09/01/2014 é:							5.391,47	11.072,15
Saldo em 09/01/2014 é:							37.230,49	0,00
Data: 10/01/201								
M	609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	227,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 609								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:496

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	267,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 611								
M	618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	490,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 618								
M	623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	14.032,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 623								
M	631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 631								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 632								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 633								
M	634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 634								
M	635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	5,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 635								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (16.273,05)								
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	230,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14								
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	664,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16								
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	1.027,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18								
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	23.170,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	198.583,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22								
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	6.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:497

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26									
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2014	1	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 57.676,53									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	223.676,53	182.273,05
							Saldo em 10/01/2014 é:	78.633,97	0,00
Data: 13/01/2014									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 647									
M	660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	78,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 660									
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (118,54)									
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2014	1	1.043,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
M	653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.301	0,00	104,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 653									
M	654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.302	0,00	214,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 654									
M	652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.303	0,00	203,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 652									
M	651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.304	0,00	456,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 651									
M	650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.305	0,00	168,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:498

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 650								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.306	0,00	1.447,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 649								
M	661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.307	0,00	242,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93.								
Detalhe:Fornecedor: 1151161-9 COSAGA - COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 661								
A soma do dia 13/01/2014 é:							1.043,36	2.955,77
Saldo em 13/01/2014 é:							76.721,56	0,00
Data: 14/01/201								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	7.960,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97.								
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Origem: Movimentação bancária número: 665								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	2.722,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 669								
M	674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	182,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 674								
M	677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	504,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 677								
M	678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	414,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 678								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	656,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 680								
M	681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	892,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 681								
M	684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	481,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 684								
M	689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	87,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 689								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:499

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	695	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	1.302,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 695								
M	696	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	468,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 696								
M	697	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	111,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 697								
M	698	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	293,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 698								
M	699	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	58,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 699								
M	700	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	686,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 700								
M	702	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	175,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 702								
M	708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	540,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 708								
M	715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	300,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 715								
M	716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	222,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 716								
M	718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	114,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 150.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 718								
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (18.178,62)								
M	664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	11.401	0,00	264,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:500

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem:Movimentação bancária número: 664								
M	673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	11.402	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 105.								
Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 673								
M	690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	23.946	0,00	111,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 690								
A soma do dia 14/01/2014 é:							0,00	26.654,74
Saldo em 14/01/2014 é:							50.066,82	0,00
Data: 16/01/2014								
M	721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/01/2014	858482	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153.								
Detalhe:Fomecedor: 10283-1 ALAVER & REZENDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 721								
M	720	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/01/2014	858483	0,00	1.576,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152.								
Detalhe:Fomecedor: 3157-7 IND. COM. PECAS CABECAO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 720								
A soma do dia 16/01/2014 é:							0,00	1.608,50
Saldo em 16/01/2014 é:							48.458,32	0,00
Data: 20/01/2014								
M	742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	333,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 742								
M	743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	2.469,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 743								
M	746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	76,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 746								
M	753	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	223,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185.								
Detalhe:Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ Origem:Movimentação bancária número: 753								
M	758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	5.312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 758								
M	762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	59,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194.								
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 762								
M	763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	01	0,00	144,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:501

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: 195. Detalhe:Fornecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 763								
M	1264	Transferências Financeiras	TED	00000	20/01/2014	01	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é: (58.617,58)								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	24,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 244023, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	63.471,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	233,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	707,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41								
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	28.186,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42								
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	2.482,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	10,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49								
M	756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	1	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fornecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ Origem: Movimentação bancária número: 756								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 95.028,05								
M	752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.001	0,00	2.309,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 752								
M	774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.004	0,00	25,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 206. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 774								
M	775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.005	0,00	59,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 207. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 775								
M	776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.006	0,00	31,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 776								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:502

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.007	0,00	82,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 777								
M	779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.009	0,00	19,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 779								
M	760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	12.010	0,00	1.505,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 192.								
Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS								
Origem: Movimentação bancária número: 760								
M	754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2014	33398-8	0,00	39,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 754								
M	778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	12.008	0,00	64,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 778								
A soma do dia 20/01/2014 é:							95.117,21	62.842,74
Saldo em 20/01/2014 é:							80.732,79	0,00
Data: 21/01/201								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	39,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58								
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	50.165,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	1	207,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:							50.412,89	
A soma do dia 21/01/2014 é:							50.412,89	0,00
Saldo em 21/01/2014 é:							131.145,68	0,00
Data: 22/01/201								
M	782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	380,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 782								
M	783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	116,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 783								
M	785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	378,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 785								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	447,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:503

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 786								
M	792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	319,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 792								
M	793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	218,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 793								
M	798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	355,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 798								
M	807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	87,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 807								
M	808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	199,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 808								
M	812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	122,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 812								
M	813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	115,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 813								
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (2.743,12)								
M	804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	0122	0,00	124,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 804								
M	795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	12.201	0,00	170,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 795								
M	794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	12.202	0,00	441,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 794								
M	809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	2201	0,00	338,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 809								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:504

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	3.818,33
Saldo em 22/01/2014 é:							127.327,35	0,00
Data: 23/01/2014								
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	1.056,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2014	1	188,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71								
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:							1.244,86	0,00
Saldo em 23/01/2014 é:							128.572,21	0,00
Data: 24/01/2014								
M	817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	000-0	0,00	236,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 817								
M	828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	57,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 828								
M	829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	39,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 829								
M	831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	308,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 831								
M	833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	49,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 833								
M	834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	80,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 267. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 834								
M	835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	23,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 268. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 835								
M	849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	62,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 849								
M	850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	473,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 850								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:505

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	76,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 852								
M	853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	522,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 853								
M	854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	2.037,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 854								
M	866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	494,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fomecedor: 1151962-8 JK PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 866								
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (4.225,19)								
M	827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.402	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259. Detalhe:Fomecedor: 4525-0 CAMBE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 827								
M	844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.403	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fomecedor: 4525-0 CAMBE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 844								
M	855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.404	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 855								
M	856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.405	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 856								
M	857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.406	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 857								
M	851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.407	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 289. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 851								
M	830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	2401	0,00	101,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 830								
M	832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	2401	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:506

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 832									
M	843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	2401	0,00	130,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 276.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 843									
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 2401 é: (271,61)									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	7.882,90
							Saldo em 24/01/2014 é:	120.689,31	0,00
Data: 27/01/2014									
M	871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/01/2014	00-6	0,00	135,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 871									
M	878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/01/2014	01	0,00	0,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 310.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 878									
M	877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/01/2014	012701	0,00	39,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 309.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 877									
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	1	461,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74									
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2014	1	9,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é: 471,07									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	471,07	175,05
							Saldo em 27/01/2014 é:	120.985,33	0,00
Data: 28/01/2014									
M	889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2014	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 323.									
Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 889									
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2014	1	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	7.193,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2014	1	2.661,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é: (40.144,64)									
M	891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2014	12.801	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 322.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 891									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:507

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2014	858484	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314.								
Detalhe:Fornecedor: 1152301-3 MARIA DE CASTRO CHARY E CIA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 882								
M	881	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2014	858485	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313.								
Detalhe:Fornecedor: 1152263-7 AUTO POSTO ALADIM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 881								
A soma do dia 28/01/2014 é:							9.855,36	50.225,00
Saldo em 28/01/2014 é:							80.615,69	0,00
Data: 29/01/2014								
M	898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	328,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 340.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 898								
M	904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	527,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 334.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 904								
M	905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	517,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 905								
M	911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	175,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 343.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 911								
M	919	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	300,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 351.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 919								
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (1.848,87)								
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	5.050,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								
M	903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	12.901	0,00	115,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 903								
M	902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	12.902	0,00	86,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 332.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 902								
M	900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	12.904	0,00	42,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 330.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 900								
M	899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	2901	0,00	93,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:508

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: 341. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 899									
M	901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	2901	0,00	63,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 901									
M	909	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	2901	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 909									
M	910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	2901	0,00	121,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 910									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 2901 é: (318,14)									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	5.050,01	2.412,16
							Saldo em 29/01/2014 é:	83.253,54	0,00
Data: 30/01/2014									
M	938	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2014	01	0,00	1.967,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 938									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	1	139.024,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	1	169,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132									
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2014	1	451,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 139.644,82									
M	929	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2014	3001	0,00	377,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 929									
M	930	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2014	3001	0,00	85,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 930									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: (462,14)									
M	928	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2014	310-1	0,00	250,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 928									
							A soma do dia 30/01/2014 é:	139.644,82	2.679,66
							Saldo em 30/01/2014 é:	220.218,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:509

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/201								
E	2	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	111,34	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 2. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 2								
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	7,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 491. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1132								
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1262								
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	7,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 502. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1265								
M	12598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	65,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374								
M	12600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	3.983,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375								
M	12602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	2.383,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376								
M	12604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	36,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377								
M	12606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	169,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378								
M	12608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	27,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	12609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	01	0,00	8.473,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	12611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	01	0,00	7,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (1.859,02)								
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	30.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								
M	286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:510

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	24,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	32,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	416,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (149.777,60)								
M	967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	12101	0,00	7.207,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 967								
M	981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	13.102	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 981								
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	3101	0,00	0,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 501. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1263								
M	966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858487	0,00	1.211,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 398. Detalhe:Fornecedor: 1151252-6 THIAGO MACHADO DE ANDRADE Origem: Movimentação bancária número: 966								
M	963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858488	0,00	1.103,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 395. Detalhe:Fornecedor: 1152101-1 LUIZ RENATO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 963								
M	965	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858489	0,00	681,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 397. Detalhe:Fornecedor: 1152002-2 MARIANE MEIRE DA SILVA DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 965								
M	964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858490	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396. Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS Origem: Movimentação bancária número: 964								
M	961	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858491	0,00	945,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. Detalhe:Fornecedor: 1152257-2 JUAREZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 961								
M	960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858492	0,00	945,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:511

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: 392. Detalhe:Fomecedor: 1152256-4 EZEQUIEL GOMES Origem: Movimentação bancária número: 960								
M	951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858493	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383. Detalhe:Fomecedor: 10372-1 ADAO FLORENCIO SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 951								
M	953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858494	0,00	875,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fomecedor: 10333-1 VALDEMAR LEOPOLDO RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 953								
M	952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858496	0,00	1.626,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384. Detalhe:Fomecedor: 1152298-0 JOSE MARIA CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 952								
M	958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858497	0,00	945,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386. Detalhe:Fomecedor: 1151799-4 HAMILTON COELHO Origem: Movimentação bancária número: 958								
M	954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858498	0,00	918,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 954								
M	959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858499	0,00	805,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387. Detalhe:Fomecedor: 10373-0 FABIANO BATISTA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 959								
M	962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858500	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 394. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 962								
M	955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858501	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389. Detalhe:Fomecedor: 1152299-8 BRUNO SILVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 955								
M	972	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858502	0,00	51,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fomecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME. Origem: Movimentação bancária número: 972								
M	968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858503	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fomecedor: 1152271-8 OTAVIO CELIO TEIXEIRA Origem: Movimentação bancária número: 968								
M	970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858504	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fomecedor: 1151843-5 ESPETO'S CHURRASCARIA E LANCHONETE Origem: Movimentação bancária número: 970								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:512

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858505	0,00	1.322,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391. Detalhe:Fomecedor: 1151504-5 Luciana Alves de Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 957								
M	956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858506	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390. Detalhe:Fomecedor: 1152129-1 ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 956								
M	942	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	858507	0,00	530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 374. Detalhe:Fomecedor: 1151102-3 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 942								
A soma do dia 31/01/2014 é:							8.024,77	185.034,08
Saldo em 31/01/2014 é:							43.209,39	0,00
Data: 01/02/201								
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	01	0,00	2.383,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
M	12905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	02	0,00	65,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400								
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	02	0,00	3.983,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	02	0,00	36,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403								
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	02	0,00	169,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404								
M	12915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2014	02	0,00	27,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405								
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2014	02	8.473,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406								
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2014	02	7,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407								
A soma do documento de data: 01/02/2014 e número: 02 é:							4.197,53	
A soma do dia 01/02/2014 é:							8.480,74	6.666,31
Saldo em 01/02/2014 é:							45.023,82	0,00
Data: 03/02/201								
M	13245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2014	3	0,00	2.958,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
M	1530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2014	858509	0,00	63,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 506. Detalhe:Fomecedor: 1152291-2 RESTAURANTE FRANGO ASSADO Origem: Movimentação bancária número: 1530								
A soma do dia 03/02/2014 é:							0,00	3.022,53
Saldo em 03/02/2014 é:							42.001,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:513

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/02/201								
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	02	0,00	61,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 516.								
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1540								
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	4.352,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	900,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	19,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2014	2	14,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 5.287,60								
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.501	0,00	89,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 527.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1551								
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.502	0,00	344,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1542								
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.503	0,00	92,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1541								
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.504	0,00	480,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1545								
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.505	0,00	292,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 520.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1544								
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.506	0,00	73,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1543								
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.508	0,00	1.505,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 529.								
Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1553								
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20507	0,00	4.006,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 515.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:514

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1539								
A soma do dia 05/02/2014 é:							5.287,60	6.945,18
Saldo em 05/02/2014 é:							40.343,71	0,00
Data: 06/02/2014								
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/02/2014	02	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 545.								
Detalhe:Fomecedor: 1151367-1 MARCIO LUIZ GUIMARÃES								
Origem: Movimentação bancária número: 1569								
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/02/2014	02	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 547.								
Detalhe:Fomecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES								
Origem: Movimentação bancária número: 1571								
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 02 é: (740,00)								
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	38,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2014	2	2.984,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177								
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: 3.023,08								
M	1570	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858511	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 546.								
Detalhe:Fomecedor: 1152306-4 DANIEL BORIN.								
Origem: Movimentação bancária número: 1570								
M	1573	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858512	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 549.								
Detalhe:Fomecedor: 1152304-8 ANAMARSIL-COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1573								
M	1565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858513	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 541.								
Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1565								
M	1567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858514	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 543.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1567								
M	1566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858515	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 542.								
Detalhe:Fomecedor: 1151799-4 HAMILTON COELHO								
Origem: Movimentação bancária número: 1566								
M	1568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858516	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 544.								
Detalhe:Fomecedor: 10373-0 FABIANO BATISTA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1568								
M	1561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858517	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 537.								
Detalhe:Fomecedor: 1152256-4 EZEQUIEL GOMES								
Origem: Movimentação bancária número: 1561								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:515

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858518	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 539.								
Detalhe:Fomecedor: 10333-1 VALDEMAR LEOPOLDO RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 1563								
M	1559	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	858519	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 535.								
Detalhe:Fomecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1559								
A soma do dia 06/02/2014 é:							3.023,08	1.785,00
Saldo em 06/02/2014 é:							41.581,79	0,00
Data: 13/02/2014								
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2013	02-2014	0,00	87,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1581								
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 553.								
Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1577								
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	1.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 554.								
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 1578								
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	8.082,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 555.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Origem: Movimentação bancária número: 1579								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	406,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1580								
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	364,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 558.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1582								
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	470,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1583								
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	616,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 560.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1584								
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	117,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 561.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1585								
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	117,20



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:516

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: 562. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1586								
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	474,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 563. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1587								
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	669,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 564. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1588								
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	251,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 567. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1589								
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	566,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 568. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1590								
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 569. Detalhe:Fornecedor: 1152302-1 SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE Origem: Movimentação bancária número: 1591								
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	872,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 570. Detalhe:Fornecedor: 1151187-2 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1592								
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	404,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 566. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1593								
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2014	02-2014	0,00	418,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 565. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1594								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 02-2014 é: (23.901,77)								
M	1048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								
M	1052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
M	1055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	60,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:517

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	15,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	322.736,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187									
M	1071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	949,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189									
M	1073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	12.858,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190									
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	12.469,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194									
M	1275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2014	2	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é:							133.088,55		
M	1576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2014	858358	0,00	86,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 552. Detalhe:Fomecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME. Origem: Movimentação bancária número: 1576									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	349.088,55	240.075,67
							Saldo em 13/02/2014 é:	150.594,67	0,00
Data: 14/02/2014									
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2014	02-2014	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 575. Detalhe:Fomecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1599									
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2014	02-2014	0,00	1.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 576. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1600									
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2014	02-2014	0,00	209,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 577. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1601									
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2014	02-2014	0,00	230,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 578. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1602									
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 02-2014 é:							(2.264,46)		
M	1282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2014	2	6,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
							A soma do dia 14/02/2014 é:	6,24	2.264,46
							Saldo em 14/02/2014 é:	148.336,45	0,00
Data: 17/02/2014									
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	124,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:518

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 583.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1606								
M	1622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 599.								
Detalhe:Fornecedor: 1150514-7 SOARES & IMAMURA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1622								
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	622,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 600.								
Detalhe:Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1623								
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.026,79)								
M	1619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	858539	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 596.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem:Movimentação bancária número: 1619								
M	1605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	858540	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 582.								
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Origem:Movimentação bancária número: 1605								
A soma do dia 17/02/2014 é:							0,00	1.826,80
Saldo em 17/02/2014 é:							146.509,65	0,00
Data: 18/02/201								
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	639,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 602.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1625								
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	3.033,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 609.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 1632								
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	1.526,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 612.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1635								
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	233,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 613.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1636								
M	1642	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	111,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 619.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1642								
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (5.544,08)								
M	1289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2014	2	0,00	30,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1452110.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206								
M	1633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/02/2014	858451	0,00	480,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:519

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: 610.								
Detalhe:Fornecedor: 4510-1 VIDRACARIA MERLIM								
Origem: Movimentação bancária número: 1633								
A soma do dia 18/02/2014 é:							0,00	6.054,08
Saldo em 18/02/2014 é:							140.455,57	0,00
Data: 20/02/2014								
M	2145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	02	79,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	1304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	952,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213								
M	1306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	40.305,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	1312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	216,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217								
M	1316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	23.733,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219								
M	1322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	5.043,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222								
M	1340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	83,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231								
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/02/2014	2	0,00	7.999,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 639.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 1662								
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2014	2	0,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é:							62.334,47	
M	1864	Transferências Financeiras	TED	00000	20/02/2014	22.002	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 2								
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/02/2014	47085-9	0,00	39,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 636.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1659								
A soma do dia 20/02/2014 é:							70.413,46	58.038,80
Saldo em 20/02/2014 é:							152.830,23	0,00
Data: 21/02/2014								
M	1360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	2	87,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240								
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.101	0,00	82,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 654.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1677								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:520

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.102	0,00	94,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 655.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1678								
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.103	0,00	465,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 653.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1676								
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.104	0,00	29,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 651.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1674								
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.105	0,00	56,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 652.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1675								
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.106	0,00	627,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 656.								
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 1679								
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	22.107	0,00	252,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 657.								
Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 1680								
A soma do dia 21/02/2014 é:							87,00	1.608,96
Saldo em 21/02/2014 é:							151.308,27	0,00
Data: 24/02/2014								
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	22.701	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 674.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 1697								
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/02/2014	000-0	0,00	137,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 677.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1700								
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/02/2014	000-3	0,00	263,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 678.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1701								
M	1348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	2	135,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	2	1.075,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237								
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: 1.211,68								
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/02/2014	22.401	0,00	532,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 675.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:521

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1698								
A soma do dia 24/02/2014 é:							1.211,68	1.077,12
Saldo em 24/02/2014 é:							151.442,83	0,00
Data: 25/02/201								
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/02/2014	02	0,00	220,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 683.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1706								
M	1387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	2	114,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244								
M	1393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	2	19.540,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	2	1.035,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: 20.690,08								
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/02/2014	22.501	0,00	7.327,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 685.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1712								
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/02/2014	22.502	0,00	323,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 686.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1713								
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/02/2014	22.503	0,00	31,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 687.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1714								
A soma do dia 25/02/2014 é:							20.690,08	7.903,15
Saldo em 25/02/2014 é:							164.229,76	0,00
Data: 26/02/201								
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	02	0,00	228,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 703.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1726								
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	5.653,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270								
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	242,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 702.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1725								
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	521,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 704.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1727								
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	222,99



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:522

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: 705. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1728									
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	175,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 706. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1729									
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	453,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 707. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1730									
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	998,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 708. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1731									
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/02/2014	2	0,00	784,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 710. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1733									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 2.254,38									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	5.653,23	3.627,39
							Saldo em 26/02/2014 é:	166.255,60	0,00
Data: 27/02/201									
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2014	02	0,00	528,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1795									
							A soma do dia 27/02/2014 é:	0,00	528,51
							Saldo em 27/02/2014 é:	165.727,09	0,00
Data: 28/02/201									
M	1490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	197,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
M	1492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	100.474,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273									
M	1496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	308,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	124,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 816. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1816									
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	29,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1819									
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	2.670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:523

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1837								
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	412,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839.								
Detalhe:Fornecedor: 1152260-2 L S COMERCIO DE PECAS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 1838								
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	9.598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 840.								
Detalhe:Fornecedor: 1151425-1 SPADA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 1839								
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	5,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1841								
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	130,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1843								
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	932,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 846.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1845								
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	225,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 847.								
Detalhe:Fornecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1846								
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	7,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 859.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1872								
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	498,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 411								
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	14,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 867.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 1994								
M	13227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	17.927,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422								
M	13231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	198,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424								
M	13233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	787,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
M	13235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	683,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:524

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	13,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427								
M	13239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	1.203,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428								
M	13241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	2.891,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
M	13263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	2	0,00	2.973,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	13266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	5.917,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 66.566,18								
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.801	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 835. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1834								
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.801	0,00	4.794,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1836								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 22.801 é: (4.894,45)								
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.802	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 836. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1835								
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.803	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1833								
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.805	0,00	1.967,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1811								
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.806	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1812								
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2802	0,00	44,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1813								
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2802	0,00	21,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1817								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:525

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2802	0,00	92,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1818								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2802 é: (157,61)								
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	68,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 814.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1814								
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	74,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 815.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1815								
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.								
Detalhe:Fornecedor: 1150844-8 J. DA SILVA LAURIANO & CIA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1820								
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	21,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1840								
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	1.174,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 843.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1842								
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	1.182,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 845.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1844								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 282 é: (2.991,43)								
M	1977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/02/2014	858538	0,00	0,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 866.								
Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 1977								
A soma do dia 28/02/2014 é:							107.396,64	52.283,50
Saldo em 28/02/2014 é:							220.840,23	0,00
Data: 03/03/2014								
M	13252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	198,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434								
M	13254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	787,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 986,10								
M	13248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	17.927,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
M	13256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	683,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:526

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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436									
M	13258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	13,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437									
M	13260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	1.203,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
M	13262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	2.891,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439									
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2014	3	2.973,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
M	13269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2014	3	0,00	5.917,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
A soma do documento de data: 03/03/2014 e número: 3 é: 19.775,90									
							A soma do dia 03/03/2014 é:	26.679,66	5.917,66
							Saldo em 03/03/2014 é:	241.602,23	0,00
Data: 06/03/201									
M	1507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	53,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 244023, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280									
M	1511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	8.263,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282									
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	896,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	798,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
M	1882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	03	5,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 10.017,22									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	10.017,22	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	251.619,45	0,00
Data: 07/03/201									
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	03	0,00	135,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 879. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2762									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	03	0,00	43,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 883. Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 2766									
M	2767	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/03/2014	03	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 884. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:527

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 2767								
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é: (347,41)								
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	30.703	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 886.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 2769								
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	31.401	0,00	288,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 885.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 2768								
A soma do dia 07/03/2014 é:							0,00	779,41
Saldo em 07/03/2014 é:							250.840,04	0,00
Data: 10/03/201								
M	1894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298								
M	1900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	907,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	1905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	121.262,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
M	1911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	464,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306								
M	1913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288								
M	1915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
M	1918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295								
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	03	0,00	291,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 897.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-								
Origem: Movimentação bancária número: 2780								
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	03	0,00	164,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 911.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2794								
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	03	0,00	150,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 928.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2811								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:528

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (43.968,45)								
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	103	0,00	90,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2801								
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	103	0,00	499,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 920. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2803								
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	103	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 923. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2806								
M	2807	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2014	103	0,00	5.924,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 924. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2807								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 103 é: (6.652,66)								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	78,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 894. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270- Origem: Movimentação bancária número: 2777								
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	210,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 895. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270- Origem: Movimentação bancária número: 2778								
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	15,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 896. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270- Origem: Movimentação bancária número: 2779								
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	252,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 912. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2795								
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 913. Detalhe:Fomecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2796								
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 914. Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2797								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:529

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 915.								
Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2798								
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	161,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 916.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2799								
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	121,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 917.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2800								
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	3	0,00	521,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 919.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2802								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (2.681,17)								
M	2808	Pagamento Orçamentário	TED	00000	10/03/2014	31.001	0,00	136,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2808								
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	31.003	0,00	115,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 926.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2809								
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	31.004	0,00	86,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 927.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2810								
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	31.006	0,00	98,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 893.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2776								
M	2812	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2014	858542	0,00	21,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 929.								
Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2812								
M	2783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2014	858543	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 900.								
Detalhe:Fomecedor: 1151130-9 LIDIANE ROMANO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO								
Origem: Movimentação bancária número: 2783								
A soma do dia 10/03/2014 é:							122.636,65	176.488,71
Saldo em 10/03/2014 é:							196.987,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:530

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/03/201								
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	03	0,00	794,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 931.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2814								
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	3	0,00	336,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2839								
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	3	0,00	116,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 957.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2840								
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	3	0,00	8.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 958.								
Detalhe:Fomecedor: 1151425-1 SPADA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2841								
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (8.692,48)								
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.101	0,00	90,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2825								
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.102	0,00	169,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2826								
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.104	0,00	239,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2832								
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.105	0,00	606,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 951.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2834								
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.106	0,00	200,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2833								
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.107	0,00	29,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 952.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2835								
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.108	0,00	29,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:531

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2836								
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.109	0,00	69,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 954.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2837								
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.110	0,00	135,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 955.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2838								
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.111	0,00	349,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938.								
Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 2821								
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31103	0,00	4.068,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 930.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 2813								
M	2830	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2014	858544	0,00	34,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 947.								
Detalhe:Fomecedor: 1151354-9 GIRAR COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E REPRESENTAÇÃO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2830								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	15.511,19
Saldo em 11/03/2014 é:							181.476,79	0,00
Data: 13/03/201								
M	2883	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	000-1	0,00	221,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 2883								
M	2882	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	000-6	0,00	160,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 2882								
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2014	0115	0,00	7.761,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 998.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 2881								
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/03/2014	3	0,00	393,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem:Movimentação bancária número: 2866								
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/03/2014	3	0,00	2.057,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem:Movimentação bancária número: 2867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:532

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/03/2014	3	0,00	76,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 2870								
M	2875	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	2.930,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 2875								
M	2876	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	1.799,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 993.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2876								
M	2877	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	177,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 994.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2877								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (7.434,41)								
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2014	31.402	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012.								
Detalhe:Fomecedor: 1152123-1 S FERRO DA SILVA & CIA LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2895								
M	2888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	858545	0,00	70,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1005.								
Detalhe:Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2888								
A soma do dia 13/03/2014 é:							0,00	15.733,02
Saldo em 13/03/2014 é:							165.743,77	0,00
Data: 14/03/2014								
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2014	3	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.								
Detalhe:Fomecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2897								
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2014	3	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1015.								
Detalhe:Fomecedor: 1152310-2 M.F.G. AGRICOLA COM DEFENSIVOS LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 2898								
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 3 é: (1.440,00)								
A soma do dia 14/03/2014 é:							0,00	1.440,00
Saldo em 14/03/2014 é:							164.303,77	0,00
Data: 17/03/2014								
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2014	03	9,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322								
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	8.415,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:533

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2014	03	4.567,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 12.983,24								
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	3	0,00	987,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1034. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2917								
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	3	0,00	838,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1037. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2920								
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	3	0,00	2.310,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1038. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2921								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (4.137,08)								
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.701	0,00	936,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1036. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2919								
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.702	0,00	132,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1035. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2918								
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.704	0,00	556,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1033. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2916								
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.705	0,00	157,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1032. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2915								
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.706	0,00	59,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1031. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2914								
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.707	0,00	296,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1030. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2913								
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2014	31.708	0,00	485,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:534

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1029.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2912								
A soma do dia 17/03/2014 é:							12.992,45	6.760,99
Saldo em 17/03/2014 é:							170.535,23	0,00
Data: 18/03/201								
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2014	31.802	0,00	544,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1046.								
Detalhe:Fomecedor: 1151161-9 COSAGA - COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2929								
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2014	03	43.622,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333								
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	3	0,00	518,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1048.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem:Movimentação bancária número: 2931								
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	31.801	0,00	1.148,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1047.								
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3								
Origem:Movimentação bancária número: 2930								
M	2925	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/03/2014	31.804	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1042.								
Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2925								
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	700 3	0,00	39,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1044.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 2927								
M	2926	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/03/2014	858547	0,00	297,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1043.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 2926								
A soma do dia 18/03/2014 é:							43.622,12	10.646,87
Saldo em 18/03/2014 é:							203.510,48	0,00
Data: 19/03/201								
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2014	31.901	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1066.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 2949								
A soma do dia 19/03/2014 é:							0,00	63,64
Saldo em 19/03/2014 é:							203.446,84	0,00
Data: 20/03/201								
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	423,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	1.684,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:535

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339								
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344								
M	2549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	201,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345								
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	03	19.238,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 21.554,41								
M	2676	Transferências Financeiras	TED	00000	20/03/2014	3	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 3								
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	32.002	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1069. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2952								
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	32.003	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1070. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2953								
M	2976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2014	32.004	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 2976								
M	2975	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2014	32.005	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1075. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 2975								
M	2974	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/03/2014	32.006	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1074. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 2974								
A soma do dia 20/03/2014 é:							21.554,41	52.535,28
Saldo em 20/03/2014 é:							172.465,97	0,00
Data: 21/03/2014								
M	3084	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2014	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1100. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 3084								
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	151,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1101. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3085								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:536

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	181,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3086									
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	445,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1103.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3087									
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	133,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1104.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3088									
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	285,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1105.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3089									
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1106.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3091									
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	130,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1107.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3092									
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (1.532,64)									
M	3064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2014	858548	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1082.									
Detalhe:Fomecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 3064									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	1.712,64
							Saldo em 21/03/2014 é:	170.753,33	0,00
Data: 24/03/2014									
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	10	0,00	2.507,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1112.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3099									
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	10	0,00	16.869,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3107									
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (19.376,28)									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	19.376,28
							Saldo em 24/03/2014 é:	151.377,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:537

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/03/2014									
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	121,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	25.636,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	2567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2014	03	1.682,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 27.440,46									
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2014	10	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1129. Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253- Origem: Movimentação bancária número: 3115									
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2014	10	0,00	443,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 3121									
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 10 é: (583,00)									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	27.440,46	583,00
							Saldo em 25/03/2014 é:	178.234,51	0,00
Data: 26/03/2014									
M	3124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2014	858550	0,00	37,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137. Detalhe:Fornecedor: 1152320-0 RAUL DA SILVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3124									
							A soma do dia 26/03/2014 é:	0,00	37,00
							Saldo em 26/03/2014 é:	178.197,51	0,00
Data: 27/03/2014									
M	3140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	01	0,00	2.458,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3140									
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	5.829,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	3139	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2014	03	0,00	216,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3139									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 5.612,38									
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	846,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3135									
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	442,38	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:538

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: 1149. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3137									
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3148									
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	491,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1160. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3149									
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	1.608,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3150									
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	272,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3152									
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	387,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164. Detalhe:Fomecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3154									
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	249,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24202-0 Origem: Movimentação bancária número: 3159									
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	180,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1170. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24202-0 Origem: Movimentação bancária número: 3160									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (4.799,41)									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	5.829,02	7.474,80
							Saldo em 27/03/2014 é:	176.551,73	0,00
Data: 28/03/201									
M	2615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	526,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	2619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	223,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375									
M	2625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2014	03	116.385,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:539

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	03	0,00	43,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268. Detalhe:Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3254								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 117.092,56								
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1270. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3256								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	10	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1271. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3257								
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	10	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3258								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 10 é: (1.150,00)								
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	3	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1269. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3255								
M	3227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2014	858552	0,00	30,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246. Detalhe:Fomecedor: 1152263-7 AUTO POSTO ALADIM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3227								
M	3226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2014	858553	0,00	45,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245. Detalhe:Fomecedor: 1150844-8 J. DA SILVA LAURIANO & CIA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3226								
A soma do dia 28/03/2014 é:							117.135,79	1.368,25
Saldo em 28/03/2014 é:							292.319,27	0,00
Data: 31/03/201								
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	3	0,00	2,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1297. Detalhe:Fomecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3308								
M	2635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	03	854,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2014	11019-7	0,00	4.047,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1281. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3268								
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	926,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:540

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991									
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2014	3	0,00	1.146,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1278.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3265									
M	3289	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/03/2014	3	0,00	14,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1292.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3289									
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	5.910,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468									
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	6.591,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469									
M	13542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	59,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	3	0,00	27.642,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	13545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	3	0,00	2.973,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	13547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	3	0,00	118,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	10.971,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	3	0,00	7.789,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2014	3	0,00	4.957,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (20.182,41)									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	25.313,73	48.691,10
							Saldo em 31/03/2014 é:	268.941,90	0,00
Data: 01/04/2014									
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2014	4	0,00	5.910,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477									
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2014	4	0,00	6.591,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478									
M	13559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2014	4	0,00	59,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	27.642,68	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:541

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: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480								
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	2.973,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481								
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	118,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482								
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2014	4	0,00	10.971,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483								
M	13570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	7.789,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484								
M	13572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	4	4.957,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 4 é:							19.948,17	
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/04/2014	40.101	0,00	251,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1299. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3847								
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/04/2014	40.102	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303. Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3845								
A soma do dia 01/04/2014 é:							43.480,61	23.921,19
Saldo em 01/04/2014 é:							288.501,32	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	04	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	3042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	04	1.929,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	04	0,00	128,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1343. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3890								
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	04	0,00	353,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1344. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3891								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:							2.246,42	
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	509,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1323. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:542

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3870								
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	112,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1324.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3871								
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	680,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1325.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3872								
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	1.329,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1326.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3873								
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	1.330,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1327.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3874								
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	68,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1337.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3884								
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	7,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1338.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3885								
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	17,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1339.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3886								
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	184,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1340.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3887								
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1341.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3888								
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	281,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1342.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3889								
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	60,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:543

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: 1345. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3892								
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	351,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3893								
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	125,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1347. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3894								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (5.150,61)								
M	3883	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	07/04/2014	40.701	0,00	476,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1336. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3883								
M	3882	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	07/04/2014	40.702	0,00	92,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1335. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3882								
M	3881	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	07/04/2014	40.703	0,00	66,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1334. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3881								
M	3880	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	07/04/2014	40.704	0,00	39,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1333. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3880								
M	3861	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2014	858554	0,00	259,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fomecedor: 1152327-7 M. SIRAICHI E CIA. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 3861								
A soma do dia 07/04/2014 é:							2.728,00	6.565,40
Saldo em 07/04/2014 é:							284.663,92	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	562,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1362. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3909								
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	875,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3926								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:544

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	1.087,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3927								
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3928								
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	706,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1382.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3929								
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1383.								
Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-								
Origem: Movimentação bancária número: 3930								
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	663,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384.								
Detalhe:Fornecedor: 108-2 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3931								
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	202,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1385.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3932								
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	167,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1386.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3933								
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	99,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1387.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3934								
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	112,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1389.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3935								
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	1.241,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1390.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3936								
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	1.366,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 3937								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:545

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	29,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1388.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3946									
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (7.476,58)									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	7.476,58
							Saldo em 08/04/2014 é:	277.187,34	0,00
Data: 09/04/201									
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	1416-6	0,00	105,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1409.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3956									
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	1416-7	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3959									
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	3	0,00	105,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3957									
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-0	0,00	109,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3958									
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-1	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3960									
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-1	0,00	246,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3961									
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-1 é: (492,96)									
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-3	0,00	109,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3966									
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-3	0,00	105,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3967									
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-3 é: (215,21)									
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-5	0,00	105,25	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:546

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: 1422.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3969								
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-6	0,00	109,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1416.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3963								
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-6	0,00	105,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1421.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3968								
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-6 é: (215,21)								
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-8	0,00	109,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3964								
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-9	0,00	109,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1418.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3965								
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	416-9	0,00	105,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1423.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3970								
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 416-9 é: (215,21)								
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/04/2014	860-0	0,00	246,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 3962								
A soma do dia 09/04/2014 é:							0,00	2.167,22
Saldo em 09/04/2014 é:							275.020,12	0,00
Data: 10/04/201								
M	3316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	11,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405								
M	3320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	4.104,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407								
M	3324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	5.369,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409								
M	3326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	1.848,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410								
M	3334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	1.001,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:547

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414								
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	150.125,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416								
M	3345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420								
M	3347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	160.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (37.538,13)								
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2014	4	0,00	2.925,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1433. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 4003								
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2014	4	0,00	4.613,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434. Detalhe:Fomecedor: 1151869-9 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1914 Conta: 107500-4 Origem: Movimentação bancária número: 4004								
M	4590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	4	0,00	30.749,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: (38.287,89)								
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2014	41.017	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436. Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4006								
A soma do dia 10/04/2014 é:							162.461,87	246.387,89
Saldo em 10/04/2014 é:							191.094,10	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/04/2014	41.101	0,00	889,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439. Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4009								
A soma do dia 11/04/2014 é:							0,00	889,35
Saldo em 11/04/2014 é:							190.204,75	0,00
Data: 14/04/2014								
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	00-4	0,00	197,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4013								
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	00-9	0,00	145,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1442. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4012								
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2014	04	0,00	10.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:548

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
M	3356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	04	453,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é: (9.546,54)								
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	41.401	0,00	199,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1441. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4011								
M	4015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2014	858560	0,00	18,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4015								
A soma do dia 14/04/2014 é:							453,46	10.561,59
Saldo em 14/04/2014 é:							180.096,62	0,00
Data: 15/04/201								
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4170-6	0,00	181,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1455. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 4025								
M	4026	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	14/04/2014	7820-0	0,00	40,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1456. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 4026								
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	517,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4030								
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	1.035,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4031								
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	251,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1462. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4032								
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	630,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1463. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4033								
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	493,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:549

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4034									
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	142,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1465.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4035									
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	122,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1466.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4036									
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	160,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1467.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4037									
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	127,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1468.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4038									
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	648,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 4041									
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/04/2014	4	0,00	437,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 4042									
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 4 é: (4.566,30)									
M	4027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/04/2014	858557	0,00	347,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1457.									
Detalhe: Fornecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4027									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	5.134,89
							Saldo em 15/04/2014 é:	174.961,73	0,00
Data: 16/04/201									
M	4047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	858558	0,00	119,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4047									
M	4048	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	858561	0,00	137,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4048									
M	4049	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	858562	0,00	399,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4049									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:550

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	858564	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1484.								
Detalhe:Fomecedor: 1151563-1 ROUMAYNE MIGUEL - CASA DAS PEÇAS								
Origem: Movimentação bancária número: 4053								
A soma do dia 16/04/2014 é:							0,00	681,54
Saldo em 16/04/2014 é:							174.280,19	0,00
Data: 17/04/201								
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	36.494,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
M	3518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	330,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 429								
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	10,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 430								
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	31.915,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433								
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	2.314,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436								
M	3564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2014	04	12,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:							71.077,14	
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2014	174	0,00	7.937,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1493.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4062								
M	4306	Transferências Financeiras	TED	00000	17/04/2014	4	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 4								
A soma do dia 17/04/2014 é:							71.077,14	59.937,10
Saldo em 17/04/2014 é:							185.420,23	0,00
Data: 22/04/201								
M	4063	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	34090	0,00	2.045,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4063								
M	4082	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	4	0,00	138,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1513.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4082								
M	4083	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	4	0,00	135,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1514.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4083								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:551

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	613,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1519. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 4087								
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	387,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1524. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4092								
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (1.275,64)								
M	4086	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	42.202	0,00	32,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1518. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4086								
M	4085	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	42.203	0,00	137,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1517. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4085								
M	4084	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	42.204	0,00	32,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1516. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4084								
M	4069	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	858565	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500. Detalhe:Fomecedor: 1150972-0 ISABELLA TODESCHINI PERES Origem: Movimentação bancária número: 4069								
M	4070	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/04/2014	858566	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501. Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 4070								
A soma do dia 22/04/2014 é:							0,00	5.159,36
Saldo em 22/04/2014 é:							180.260,87	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/01/2014	4	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1543. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4112								
M	4094	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	22/04/2014	4	0,00	255,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1515. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4094								
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	2304	0,00	316,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1550. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 4118								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:552

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	179,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1526.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 4093								
M	4108	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/04/2014	4	0,00	197,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1539.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4108								
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	511,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1540.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4109								
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	476,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1541.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4110								
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	1.002,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1542.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4111								
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	326,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1544.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4113								
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	227,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1546.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4114								
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	69,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1547.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 4115								
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1548.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 4116								
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	116,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1549.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 4117								
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:553

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1551.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4119									
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	83,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1552.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4120									
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	96,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1553.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4121									
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	152,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1554.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4122									
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	365,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1555.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4123									
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	509,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 4124									
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 4 é: (4.691,19)									
							A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	5.444,69
							Saldo em 23/04/2014 é:	174.816,18	0,00
Data: 24/04/201									
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/04/2014	4	0,00	1.187,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1545.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 4127									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	007.588	0,00	204,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1589.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem:Movimentação bancária número: 4161									
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	2404	0,00	1.146,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1587.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3									
Origem:Movimentação bancária número: 4159									
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	160,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1585.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 4157									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:554

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	137,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1586. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4158								
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (298,24)								
M	4160	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	24/04/2014	42.402	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1588. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agência: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 4160								
M	4138	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	858567	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1566. Detalhe:Fornecedor: 3244-1 AUTO PECAS GARCIA Origem: Movimentação bancária número: 4138								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	3.143,97
Saldo em 24/04/2014 é:							171.672,21	0,00
Data: 25/04/2014								
M	4167	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	25/04/2014	000-0	0,00	260,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1595. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4167								
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2014	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444								
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2014	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2014	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (30.000,00)								
M	4166	Pagamento Orçamentário	Borderô	00000	25/04/2014	2504	0,00	194,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1594. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4166								
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	2504	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1598. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4170								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 2504 é: (294,74)								
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1604. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4176								
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	408,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1605.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:555

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4177								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	112,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1606.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4178								
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	242,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1607.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4179								
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1608.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4180								
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	148,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4181								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	152,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1610.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4182								
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	51,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1612.								
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1458 Conta: 16570-0 Origem: Movimentação bancária número: 4183								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	398,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1611.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4184								
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	408,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1616.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4188								
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	134,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1618.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4190								
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	1.256,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1619.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 4191								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:556

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1621.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4193								
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	969,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1627.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4199								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	3.282,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1628.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4200								
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	2.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1629.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4201								
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	3.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4202								
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	2.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1631.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4203								
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	2.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1632.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4204								
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	2.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1633.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 4205								
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	4	0,00	257,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1636.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 23953-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4208								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (22.422,43)								
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	42.503	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1620.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4192								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:557

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	42.505	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1599.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4171								
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/04/2014	42.506	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1600.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4172								
M	4218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	858568	0,00	850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1644.								
Detalhe:Fomecedor: 1151101-5 AUTO PADRAO FUNELARIA E PINTURA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 4218								
M	4215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	858569	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1643.								
Detalhe:Fomecedor: 1152320-0 RAUL DA SILVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4215								
M	4168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	858570	0,00	57,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1596.								
Detalhe:Fomecedor: 10313-6 F. SILVA JUNIOR RESTAURANTE								
Origem: Movimentação bancária número: 4168								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	55.085,73
Saldo em 25/04/2014 é:							116.586,48	0,00
Data: 28/04/2014								
M	3568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	40.303,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452								
M	3574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	6,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455								
M	3580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2014	04	3.819,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 44.128,15								
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	44,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1649.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA								
Origem: Movimentação bancária número: 4221								
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	184,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1650.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4222								
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	2.319,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1651.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4223								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (2.548,63)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:558

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4232	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2014	858571	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1660.								
Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4232								
A soma do dia 28/04/2014 é:							44.128,15	2.868,63
Saldo em 28/04/2014 é:							157.846,00	0,00
Data: 29/04/2014								
M	3581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459								
M	3620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	46,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478								
M	3634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	3.557,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (46.395,80)								
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/04/2014	4	0,00	4.066,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1668.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4240								
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/04/2014	4	0,00	7.780,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1669.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4241								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 4 é: (11.847,12)								
A soma do dia 29/04/2014 é:							3.604,20	61.847,12
Saldo em 29/04/2014 é:							99.603,08	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	119,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480								
M	3646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	112.536,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	3654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	277,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492								
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	1.079,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 114.013,15								
M	4246	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	7,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1674.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4246								
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2014	4	0,00	290,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1682.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:559

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 4254								
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2014	4	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1758.								
Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4592								
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2014	4	0,00	105,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1759.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3								
Origem: Movimentação bancária número: 4593								
M	4594	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	7,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1760.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4594								
M	4605	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	29,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1762.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4605								
M	14105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	4	10.260,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552								
M	14107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	4	1.265,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553								
M	14109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	4	7.459,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554								
M	14111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	4	3.156,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555								
M	14112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	4	0,00	36.026,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
M	14114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	4	0,00	7.330,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
M	14116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	4	0,00	173,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
M	14118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	4	0,00	11.240,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559								
M	14120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2014	4	0,00	637,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560								

A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: (33.707,88)

A soma do dia 30/04/2014 é: 136.154,21 55.848,94

Saldo em 30/04/2014 é: 179.908,35 0,00

Data: 04/05/2014

M	14128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2014	4	0,00	7.459,16
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---	------	----------



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:560

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563								
M	14123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2014	5	0,00	10.260,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561								
M	14126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2014	5	0,00	1.265,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562								
M	14130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2014	5	0,00	3.156,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564								
M	14133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2014	5	36.026,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565								
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2014	5	7.330,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566								
M	14137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2014	5	173,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567								
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2014	5	11.240,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568								
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2014	5	637,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569								

A soma do documento de data: 04/05/2014 e número: 5 é: 40.726,21

A soma do dia 04/05/2014 é: 55.408,11 22.141,06

Saldo em 04/05/2014 é: 213.175,40 0,00

Data: 05/05/201

M	5221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2014	858572	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1766. Detalhe:Fornecedor: 10189-3 SILVANA DIAS PIMENTEL Origem: Movimentação bancária número: 5221								
M	5220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2014	858573	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1765. Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 5220								
M	5219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2014	858574	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1764. Detalhe:Fornecedor: 1151797-8 VALQUIRIA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 5219								
M	5222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2014	858575	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1767. Detalhe:Fornecedor: 1152333-1 LUCAS MIGUEL NOGUEIRA. Origem: Movimentação bancária número: 5222								

A soma do dia 05/05/2014 é: 0,00 420,00

Saldo em 05/05/2014 é: 212.755,40 0,00

Data: 06/05/201

M	5231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	858576	0,00	41,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:561

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5231								
M	5233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	858577	0,00	347,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1778.								
Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 5233								
A soma do dia 06/05/2014 é:							0,00	388,53
Saldo em 06/05/2014 é:							212.366,87	0,00
Data: 07/05/201								
M	3738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	10.854,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495								
M	3746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	1.353,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499								
M	3748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500								
M	3756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	88,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504								
M	3762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2014	05	5.030,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 18.124,85								
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	356,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1806.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5272								
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	389,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5273								
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	429,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1809.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 5274								
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5275								
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	1.475,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1811.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5276								
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	163,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1813.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:562

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5278								
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	69,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1814.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5279								
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	226,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1815.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5280								
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	261,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1816.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5281								
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	106,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1817.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5282								
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1818.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5283								
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1819.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5284								
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	37,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1826.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5291								
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	119,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1827.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5292								
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1828.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5293								
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	38,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1829.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5294								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:563

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	66,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1830.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5295								
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	95,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1831.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5296								
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1832.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5297								
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	20,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1833.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5298								
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	32,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1834.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5299								
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	71,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1835.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5300								
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1836.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5301								
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	186,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 5320								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (4.799,14)								
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.701	0,00	2,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5337								
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.703	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1812.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5277								
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.705	0,00	39,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1820.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:564

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5285								
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.706	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1821.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5286								
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.707	0,00	46,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1822.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5287								
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.708	0,00	124,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1823.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5288								
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.709	0,00	124,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1824.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5289								
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.710	0,00	34,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1825.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5290								
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	7	0,00	492,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1805.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5 Origem:Movimentação bancária número: 5271								
M	5256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858579	0,00	583,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1790.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 5256								
M	5260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858581	0,00	1.406,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1794.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 5260								
M	5264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858582	0,00	485,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1798.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 5264								
M	5261	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858583	0,00	322,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1795.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 5261								
M	5257	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858585	0,00	458,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1791.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 5257								
M	5259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858586	0,00	244,64



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:565

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: 1793. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5259								
M	5258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858587	0,00	43,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1792. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5258								
M	5262	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858588	0,00	614,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1796. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5262								
M	5263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858590	0,00	362,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1797. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5263								
M	5270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	858591	0,00	1.745,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1804. Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 5270								
A soma do dia 07/05/2014 é:							18.124,85	12.490,56
Saldo em 07/05/2014 é:							218.001,16	0,00
Data: 08/05/2014								
M	5367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2014	05	0,00	936,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1901. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5367								
M	5338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	5	0,00	603,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1872. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5338								
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	5	0,00	2.118,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5339								
M	5342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	5	0,00	77,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1876. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5342								
M	5351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	5	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1885. Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253- Origem: Movimentação bancária número: 5351								
M	5356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2014	5	0,00	138,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1890. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5356								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:566

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2014	5	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1891. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5357								
M	5358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/05/2014	5	0,00	118,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1892. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5358								
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 5 é: (3.747,11)								
M	5352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	50.801	0,00	10,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1886. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5352								
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	50.802	0,00	477,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5353								
M	5354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	50.803	0,00	44,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5354								
M	5355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	50.804	0,00	366,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5355								
M	5346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	50.805	0,00	102,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1880. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 5346								
M	5344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2014	858592	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1878. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5344								
M	5345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2014	858593	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1879. Detalhe:Fomecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5345								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	5.876,11
Saldo em 08/05/2014 é:							212.125,05	0,00
Data: 09/05/2014								
M	4569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	1.023,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514								
M	4575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	268.297,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517								
M	4581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2014	05	900,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:567

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: 520								
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 270.222,27								
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2014	5	0,00	241,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1922.								
Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5388								
A soma do dia 09/05/2014 é:							270.222,27	241,20
Saldo em 09/05/2014 é:							482.106,12	0,00
Data: 14/05/2014								
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	753,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1926.								
Detalhe:Fornecedor: 1151474-0 Ws Print Informática Ltda epp Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3512 Conta: 26237-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5392								
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	230,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1928.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5394								
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	182,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1929.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5395								
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	216,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1930.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5396								
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	1,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1931.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5397								
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	84,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5398								
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	81,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1933.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5399								
M	5400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	3.698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1934.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5400								
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/05/2014	5	0,00	570,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1935.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5401								
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (5.820,15)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:568

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/05/2014 é:	0,00	5.820,15
							Saldo em 14/05/2014 é:	476.285,97	0,00
Data: 15/05/201									
M	4627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
M	4629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	17.715,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536									
M	4633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538									
M	4634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539									
M	4636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540									
M	4645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	1.785,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544									
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (280.492,96)									
M	5409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2014	5	0,00	146,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1943. Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem: Movimentação bancária número: 5409									
M	5410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2014	5	0,00	705,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1944. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 5410									
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 5 é: (852,39)									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	19.507,04	300.852,39
							Saldo em 15/05/2014 é:	194.940,62	0,00
Data: 16/05/201									
M	4653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2014	05	624,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548									
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	2.956,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5420									
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	39,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1956. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5422									
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1964. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5430									
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (3.140,22)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:569

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.601	0,00	68,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1965.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5431								
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.602	0,00	54,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1966.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5432								
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.603	0,00	53,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1967.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5433								
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.604	0,00	165,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1972.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5438								
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.605	0,00	157,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1973.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5439								
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.606	0,00	215,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1971.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5437								
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.607	0,00	105,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5436								
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.608	0,00	1.091,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1969.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5435								
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	51.609	0,00	3.348,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1968.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5434								
A soma do dia 16/05/2014 é:							624,08	8.402,04
Saldo em 16/05/2014 é:							187.162,66	0,00
Data: 19/05/2014								
M	5449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2014	858594	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1985.								
Detalhe:Fornecedor: 1152303-0 FRANCINE SILVA-RESTAURANTE-ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 5449								
A soma do dia 19/05/2014 é:							0,00	30,00
Saldo em 19/05/2014 é:							187.132,66	0,00
Data: 20/05/2014								
M	4663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	29.776,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:570

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	328,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554								
M	4671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	56.840,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557								
M	4677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	623,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560								
M	4683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2014	05	18,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: 87.586,15								
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	205	0,00	615,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1997. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 5461								
M	5242	Transferências Financeiras	TED	00000	20/05/2014	5	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5								
M	5462	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2014	5	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1998. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5462								
M	5463	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2014	5	0,00	192,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1999. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5463								
M	5464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/05/2014	5	0,00	1.213,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2000. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5464								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (53.496,84)								
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	52.002	0,00	392,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1993. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5457								
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	52.003	0,00	219,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1994. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5458								
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	52.004	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1995. Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5459								
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	52.005	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:571

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1996.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5460								
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/05/2014	52.007	0,00	978,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1992.								
Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5456								
A soma do dia 20/05/2014 é:							87.586,15	63.939,42
Saldo em 20/05/2014 é:							210.779,39	0,00
Data: 21/05/2014								
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	12,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564								
M	4693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2014	05	645,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568								
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:							657,76	1.275,49
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/05/2014	5	0,00	290,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2009.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 5473								
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/05/2014	52.102	0,00	985,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2010.								
Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5474								
A soma do dia 21/05/2014 é:							657,76	1.275,49
Saldo em 21/05/2014 é:							210.161,66	0,00
Data: 22/05/2014								
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	13.455	0,00	155,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2024.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5488								
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	290,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2013.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 5477								
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	143,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2015.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5479								
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	191,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2016.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5480								
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	85,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2019.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 5483								
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	319,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:572

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2022.								
Detalhe:Fomecedor: 1151474-0 Ws Print Informática Ltda epp Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3512 Conta: 26237-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5486								
M	5487	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2014	5	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2023.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5487								
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	364,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2025.								
Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 10274-1								
Origem:Movimentação bancária número: 5489								
M	5506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/05/2014	5	0,00	139,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2042.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 5506								
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (1.623,53)								
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.201	0,00	34,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2035.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 5499								
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.204	0,00	746,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2036.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 5500								
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.205	0,00	144,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2043.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5507								
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.206	0,00	183,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2037.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 5501								
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.301	0,00	138,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2034.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 5498								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	3.025,90
Saldo em 22/05/2014 é:							207.135,76	0,00
Data: 27/05/201								
M	4703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	2.513,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573								
M	4709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	130,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:573

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2014	05	5.213,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577								
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	05	0,00	99,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2070. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5532								
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: 7.757,04								
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	1.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2059. Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8 Origem: Movimentação bancária número: 5523								
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	1.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2060. Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8 Origem: Movimentação bancária número: 5524								
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	41,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2071. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5533								
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2072. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5534								
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	53,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2073. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5535								
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	159,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2074. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5536								
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	83,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2075. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5537								
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	140,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2076. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5538								
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	54,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2077.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:574

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5539								
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	112,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2078.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5540								
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	100,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2079.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5541								
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2080.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5542								
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5543								
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	54,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2082.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5544								
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	19,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2083.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5545								
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	60,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2091.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5553								
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	148,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2092.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5554								
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2093.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5555								
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	5	0,00	262,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2101.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 237 Agencia: 1588 Conta: 11560-6 Origem: Movimentação bancária número: 5563								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:575

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (4.578,15)								
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.701	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2055. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5519								
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.702	0,00	1.475,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2058. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5522								
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.703	0,00	575,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2090. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5552								
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.704	0,00	119,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2088. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5550								
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.705	0,00	43,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2089. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5551								
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.706	0,00	515,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2068. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5530								
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.707	0,00	110,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2067. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5529								
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.708	0,00	377,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2066. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5566								
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.709	0,00	661,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5528								
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.710	0,00	478,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2065. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5565								
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.711	0,00	155,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5527								
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.712	0,00	71,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:576

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2062.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 5526								
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/05/2014	52.713	0,00	3.958,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2061.								
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 5525								
A soma do dia 27/05/2014 é:							7.856,48	13.712,02
Saldo em 27/05/2014 é:							201.280,22	0,00
Data: 28/05/2014								
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2104.								
Detalhe:Fomecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 19520-0								
Origem:Movimentação bancária número: 5568								
M	5581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	858595	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2117.								
Detalhe:Fomecedor: 1152338-2 TAPEÇARIA CONTINENTAL.								
Origem:Movimentação bancária número: 5581								
M	5588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	858597	0,00	272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2124.								
Detalhe:Fomecedor: 1150526-1 ALEX BRITO DE OLIVEIRA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 5588								
A soma do dia 28/05/2014 é:							0,00	792,00
Saldo em 28/05/2014 é:							200.488,22	0,00
Data: 29/05/2014								
M	4751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	4.614,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597								
M	14258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	5	10.260,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570								
M	14260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	5	1.895,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571								
M	14262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	5	1.484,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572								
M	14264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	5	37,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573								
M	14265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	5	0,00	43.717,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574								
M	14267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	5	0,00	7.337,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575								
M	14269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	5	0,00	2.269,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576								
M	14271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	5	0,00	1.332,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:577

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	5	0,00	10.944,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: (51.924,79)									
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2014	52.901	0,00	252,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2126.									
Detalhe:Fornecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5590									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	18.292,07	65.854,27
							Saldo em 29/05/2014 é:	152.926,02	0,00
Data: 30/05/201									
M	4717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	102.644,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580									
M	4719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	3,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581									
M	4729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	365,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586									
M	4733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	227,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588									
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589									
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	1.378,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 94.617,62									
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	7,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2211.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5667									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	104.617,62	10.007,80
							Saldo em 30/05/2014 é:	247.535,84	0,00
Data: 31/05/201									
M	5684	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2014	5	0,00	14,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2228.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5684									
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2014	5	0,00	636,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2229.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 5685									
A soma do documento de data: 31/05/2014 e número: 5 é: (651,73)									
							A soma do dia 31/05/2014 é:	0,00	651,73
							Saldo em 31/05/2014 é:	246.884,11	0,00
Data: 01/06/201									
M	14275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2014	6	0,00	10.260,12	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:578

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	14277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2014	6	0,00	1.895,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
M	14279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2014	6	0,00	1.484,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
M	14281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2014	6	0,00	37,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582									
M	14284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2014	6	43.717,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	14286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2014	6	7.337,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584									
M	14288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2014	6	2.269,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
M	14290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2014	6	1.332,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
M	14292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2014	6	10.944,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587									
A soma do documento de data: 01/06/2014 e número: 6 é: 51.924,79									
							A soma do dia 01/06/2014 é:	65.602,27	13.677,48
							Saldo em 01/06/2014 é:	298.808,90	0,00
Data: 02/06/201									
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/06/2014	60.201	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2239. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6395									
M	6392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/06/2014	60.202	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2236. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6392									
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/06/2014	60.203	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2237. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6393									
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/06/2014	60.204	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2238. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6394									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	0,00	1.250,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	297.558,90	0,00
Data: 03/06/201									
M	6397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	50,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2241.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:579

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 6397								
M	6398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2242.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 6398								
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2274.								
Detalhe:Fornecedor: 71-0 RAINHA DA COLINAS IND. GRAFICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 6430								
M	6439	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2014	06	0,00	158,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2283.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 6439								
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2286.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 6442								
M	6443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2014	06	0,00	525,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 6443								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (1.204,98)								
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	6	0,00	336,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 6449								
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	6	0,00	2.051,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 6450								
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	6	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2297.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 6453								
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	6	0,00	284,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2299.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 6455								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 6 é: (2.753,84)								
M	6406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2014	858599	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2250.								
Detalhe:Fornecedor: 1150510-4 VICENTINA DE FATIMA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 6406								
M	6405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2014	858600	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:580

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2249.								
Detalhe:Fomecedor: 1150510-4 VICENTINA DE FATIMA RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 6405								
A soma do dia 03/06/2014 é:							0,00	4.020,82
Saldo em 03/06/2014 é:							293.538,08	0,00
Data: 04/06/201								
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	00-2	0,00	16,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2301.								
Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 6457								
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	00-3	0,00	1.840,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2304.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6460								
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	10838-2	0,00	4.087,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2302.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6458								
M	6504	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	13.455	0,00	239,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2348.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6504								
M	6505	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	13.455	0,00	93,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2349.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6505								
M	6506	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	13.455	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2350.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6506								
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 13.455 é: (424,32)								
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	33.759	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2306.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 6462								
M	6515	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	46	0,00	153,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2354.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6515								
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	70,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2346.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 6502								
M	6507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	6	0,00	288,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2351.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:581

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6507								
M	6508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	6	0,00	151,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2352.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6508								
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2360.								
Detalhe:Fornecedor: 1151942-3 GENERATIONS BRASIL COMERCIO DE SÊMEN LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3508 Conta: 68655-7 Origem: Movimentação bancária número: 6513								
M	6514	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/06/2014	6	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6514								
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (1.245,78)								
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.401	0,00	136,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6498								
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.402	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2343.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6499								
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.403	0,00	45,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2344.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6500								
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.406	0,00	50,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2345.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6501								
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.407	0,00	183,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2347.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 6503								
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.409	0,00	65,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 6497								
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	60.410	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2303.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6459								
A soma do dia 04/06/2014 é:							0,00	8.463,05
Saldo em 04/06/2014 é:							285.075,03	0,00

Data: 05/06/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:582

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	278,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2380. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6536								
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	37,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2382. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6538								
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	634,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2383. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6539								
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	147,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2384. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6540								
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	191,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2385. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6541								
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2386. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6542								
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	48,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2387. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6543								
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	6	0,00	115,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2392. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 6548								
M	6550	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/06/2014	6	0,00	166,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2394. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6550								
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (1.808,83)								
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.502	0,00	249,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2391. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 6547								
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.503	0,00	58,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2388.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:583

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 6544								
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.504	0,00	111,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2390.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 6546								
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.505	0,00	38,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2389.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 6545								
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.506	0,00	468,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2381.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 6537								
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60.507	0,00	125,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2379.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 6535								
A soma do dia 05/06/2014 é:							0,00	2.861,01
Saldo em 05/06/2014 é:							282.214,02	0,00
Data: 06/06/201								
M	6553	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/06/2014	856612	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2397.								
Detalhe:Fomecedor: 10002-1 DAMP CONFECOES Origem:Movimentação bancária número: 6553								
A soma do dia 06/06/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 06/06/2014 é:							281.614,02	0,00
Data: 09/06/201								
M	5694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619								
M	5696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: (140.000,00)								
M	6582	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2014	6	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2426.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6582								
M	6583	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/06/2014	6	0,00	112,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2427.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6583								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (203,01)								
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2014	60.901	0,00	100,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2425.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6581								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:584

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2014	60.902	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2428. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6584								
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2014	60.903	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2429. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6585								
A soma do dia 09/06/2014 é:							0,00	140.591,96
Saldo em 09/06/2014 é:							141.022,06	0,00
Data: 10/06/2014								
M	5727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	1.979,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623								
M	5733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	149.321,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626								
M	5737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	1.010,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628								
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630								
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	11.053,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632								
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2014	06	4.616,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:							168.780,04	
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	6	0,00	7.834,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2431. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 6587								
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2014	6	0,00	15.730,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2432. Detalhe:Fomecedor: 1152344-7 CONSTRUPAV PAVIMENTA?AO E ENGENHARIA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6588								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 6 é:							(23.565,70)	
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2014	61.001	0,00	1.093,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2435. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6591								
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/06/2014	61.002	0,00	1.091,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2434. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6590								
A soma do dia 10/06/2014 é:							168.780,04	25.750,67
Saldo em 10/06/2014 é:							284.051,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:585

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/06/2014								
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2014	61.201	0,00	98,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2441.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 6597								
A soma do dia 12/06/2014 é:							0,00	98,60
Saldo em 12/06/2014 é:							283.952,83	0,00
Data: 13/06/2014								
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	00-0	0,00	230,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2462.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6618								
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	00-5	0,00	455,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2461.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6617								
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	000-0	0,00	323,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2460.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6616								
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	000-6	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2463.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6619								
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	2.225,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648								
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2014	06	36,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649								
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: 2.261,65								
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	34151	0,00	2.425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2455.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 6611								
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	6	0,00	515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2444.								
Detalhe:Fornecedor: 1608-0 LAGOA DA SERRA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3370 Conta: 2001-x								
Origem: Movimentação bancária número: 6600								
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	6	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2446.								
Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1821 Conta: 45907-0								
Origem: Movimentação bancária número: 6602								
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	6	0,00	165,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2459.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6615								
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	324,42



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:586

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: 2464. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6620								
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	2.246,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2465. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6621								
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	76,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2468. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6624								
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	453,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2470. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6626								
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	2.333,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2471. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6627								
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	76,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2474. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6630								
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	427,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2476. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6632								
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	2.805,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2477. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6633								
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2480. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6636								
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2014	6	0,00	962,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2482. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 6638								
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (10.787,53)								
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	61.307	0,00	159,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2447. Detalhe:Fornecedor: 1152181-9 AFAPLACAS/PR ASSOCIACAO DOS FABRICANTES DE PLACAS PARA VEICULOS DO ESTADO DO PR. Origem: Movimentação bancária número: 6603								
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	61.308	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2449. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:587

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6605								
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	61.309	0,00	34,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2451.								
Detalhe: Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem: Movimentação bancária número: 6607								
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2014	61.310	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2445.								
Detalhe: Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6601								
A soma do dia 13/06/2014 é:							2.261,65	22.643,69
Saldo em 13/06/2014 é:							263.570,79	0,00
Data: 16/06/2014								
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/06/2014	6991-7	0,00	5,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2488.								
Detalhe: Fomecedor: 660-2 VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ								
Origem: Movimentação bancária número: 6644								
A soma do dia 16/06/2014 é:							0,00	5,53
Saldo em 16/06/2014 é:							263.565,26	0,00
Data: 18/06/2014								
M	6795	Transferências Financeiras	TED	00000	18/06/2014	6	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 6								
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	61.805	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2497.								
Detalhe: Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE								
Origem: Movimentação bancária número: 6653								
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	61802	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2508.								
Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6664								
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	61803	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2510.								
Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6666								
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	61804	0,00	192,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2509.								
Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6665								
A soma do dia 18/06/2014 é:							0,00	52.966,49
Saldo em 18/06/2014 é:							210.598,77	0,00
Data: 20/06/2014								
M	5809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	1.914,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								
M	5813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	43.030,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	5817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	335,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
M	5821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	71.215,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:588

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: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669									
M	5825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	5,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671									
M	5831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	06	13,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:							116.514,80	0,00	
							A soma do dia 20/06/2014 é:	116.514,80	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	327.113,57	0,00
Data: 23/06/201									
M	5832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2014	06	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
M	5834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2014	06	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
M	5836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2014	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677									
M	5838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2014	06	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678									
M	5842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	0,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679									
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 06 é:							0,02	185.000,00	
							A soma do dia 23/06/2014 é:	0,02	185.000,00
							Saldo em 23/06/2014 é:	142.113,59	0,00
Data: 25/06/201									
M	5846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	27.000,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
M	5852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	06	1.528,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é:							28.528,83		
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	239,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2549. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 6705									
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	7.081,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2552. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 6708									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é:							7.321,18		
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	62.501	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2553. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:589

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6709								
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	62.504	0,00	40,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2554.								
Detalhe: Fomecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6710								
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	651226	0,00	344,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2547.								
Detalhe: Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6703								
A soma do dia 25/06/2014 é:							28.528,83	7.873,82
Saldo em 25/06/2014 é:							162.768,60	0,00
Data: 26/06/201								
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2014	266	0,00	4.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2572.								
Detalhe: Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 6728								
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2014	6	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2571.								
Detalhe: Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 6798-9								
Origem: Movimentação bancária número: 6727								
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/06/2014	62.601	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2570.								
Detalhe: Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6726								
A soma do dia 26/06/2014 é:							0,00	8.802,15
Saldo em 26/06/2014 é:							153.966,45	0,00
Data: 30/06/201								
M	5858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	75.315,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687								
M	5870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	261,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693								
M	5876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	85,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696								
M	5880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	160,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	511,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2211								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							76.334,06	
M	6768	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2014	306	0,00	601,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2612.								
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6768								
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	654,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:590

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2212								
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2579.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6735								
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	328,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2588.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6744								
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	316,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2589.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6745								
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2590.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6746								
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	2.994,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6750								
M	6769	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2014	6	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2613.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6769								
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	513,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2614.								
Detalhe:Fomecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 16202-7								
Origem: Movimentação bancária número: 6770								
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	1.129,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2626.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6782								
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	11,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2541								
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2637.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6815								
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	0,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2638.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6816								
M	14459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	10.260,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:591

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: 1605								
M	14461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	684,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606								
M	14464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	14.918,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607								
M	14466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	6.692,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608								
M	14469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	2.258,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609								
M	14470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	6	0,00	54.636,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610								
M	14473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	6	0,00	7.337,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611								
M	14475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	6	0,00	478,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612								
M	14478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	6	0,00	164,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (32.562,30)								
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6-2014	406,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3002								
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.003	0,00	113,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2604.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6760								
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.004	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2615.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6771								
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.005	0,00	2.522,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2603.								
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6759								
A soma do dia 30/06/2014 é:							112.220,56	71.422,54
Saldo em 30/06/2014 é:							194.764,47	0,00
Data: 01/07/201								
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	3.825,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701								
M	14497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	7	0,00	10.260,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615								
M	14499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	7	0,00	684,11



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:592

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	14504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	7	0,00	14.918,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	14508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	7	0,00	6.692,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	14513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	7	0,00	2.258,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
M	14519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	7	54.636,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	14522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	7	7.337,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	7	478,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	7	164,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é:							27.803,48		
M	7117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/07/2014	858613	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2640. Detalhe:Fornecedor: 1152360-9 AUTO POSTO NOVA CURITIBA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 7117									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	66.443,51	34.934,20
							Saldo em 01/07/2014 é:	226.273,78	0,00
Data: 03/07/2014									
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/07/2014	000-7	0,00	922,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2728. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7201									
M	7204	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/07/2014	7	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2731. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7204									
M	7205	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/07/2014	7	0,00	166,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2732. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7205									
M	7206	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/07/2014	7	0,00	129,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2733. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7206									
M	7208	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	03/07/2014	7	0,00	453,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:593

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2735.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7208								
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 7 é: (809,73)								
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/07/2014	70.302	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2734.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7207								
A soma do dia 03/07/2014 é:							0,00	1.852,08
Saldo em 03/07/2014 é:							224.421,70	0,00
Data: 07/07/201								
M	7229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/07/2014	858614	0,00	455,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2756.								
Detalhe:Fornecedor: 68-0 ANTONIO TADEU TEIXEIRA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7229								
M	7228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/07/2014	858616	0,00	375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2755.								
Detalhe:Fornecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO								
Origem: Movimentação bancária número: 7228								
A soma do dia 07/07/2014 é:							0,00	830,00
Saldo em 07/07/2014 é:							223.591,70	0,00
Data: 08/07/201								
M	5957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	4.342,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721								
M	5961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	5.639,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723								
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	1.694,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726								
M	5971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 12.474,76								
M	5981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2014	07.	6,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733								
A soma do dia 08/07/2014 é:							12.481,02	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:							236.072,72	0,00
Data: 10/07/201								
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	805,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739								
M	6325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	140.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740								
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	145.804,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744								
M	6338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	1.066,68	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:594

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746								
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747								
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753								
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1821 Conta: 45907-0 Origem: Movimentação bancária número: 7233								
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	2.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2801. Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 6798-9 Origem: Movimentação bancária número: 7234								
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	692,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2808. Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 28605-2 Origem: Movimentação bancária número: 7238								
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	7.641,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2762. Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 7244								
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	182,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2763. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7245								
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	167,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2764. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7246								
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	249,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2765. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7247								
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	264,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2766. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7248								
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	225,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2767. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7249								
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	14,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2768.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:595

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem: Movimentação bancária número: 7250								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (154.474,99)								
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	071011	0,00	4.130,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2769. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7251								
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71001	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2798. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7280								
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71002	0,00	617,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2799. Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7281								
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71004	0,00	983,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7279								
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71005	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2802. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7235								
A soma do dia 10/07/2014 é:							147.682,65	308.525,19
Saldo em 10/07/2014 é:							75.230,18	0,00
Data: 14/07/2014								
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	66,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2813. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7286								
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2814. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7287								
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	119,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2815. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7288								
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	67,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2816. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7289								
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	888,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2841. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 7314								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:596

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (1.223,41)								
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.402	0,00	481,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2822. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7295								
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.403	0,00	481,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2821. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7294								
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.404	0,00	481,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2820. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7293								
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.405	0,00	77,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2818. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7291								
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.406	0,00	143,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2819. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7292								
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.407	0,00	39,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2817. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7290								
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	71.408	0,00	241,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2840. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 7313								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	3.170,78
Saldo em 14/07/2014 é:							72.059,40	0,00
Data: 15/07/201								
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/07/2014	71.501	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2863. Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7336								
A soma do dia 15/07/2014 é:							0,00	8.100,00
Saldo em 15/07/2014 é:							63.959,40	0,00
Data: 16/07/201								
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	34181	0,00	1.815,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2883. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7356								
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	380,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2873. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7346								
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	3.770,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:597

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2874.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7347									
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	83,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2877.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7350									
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	3.265,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2882.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7355									
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (7.499,63)									
							A soma do dia 16/07/2014 é:	0,00	9.314,63
							Saldo em 16/07/2014 é:	54.644,77	0,00
Data: 17/07/201									
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2014	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	7697	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/07/2014	7	0,00	52.000,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 7									
							A soma do dia 17/07/2014 é:	0,00	54.000,00
							Saldo em 17/07/2014 é:	644,77	0,00
Data: 18/07/201									
M	6845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	07	3.791,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767									
M	6849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	07	346,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769									
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	07	33.885,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771									
M	6859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	07	6,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774									
M	6863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2014	07	31.126,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776									
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	07	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2894.									
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 7367									
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	07	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2895.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7368									
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	07	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2896.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:598

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7369								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: 68.066,01								
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71801	0,00	457,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2902.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7375								
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71802	0,00	267,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2901.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7374								
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71803	0,00	80,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2900.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7373								
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71804	0,00	316,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2899.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7372								
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71805	0,00	218,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7371								
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2014	71806	0,00	161,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2897.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7370								
A soma do dia 18/07/2014 é:							69.156,00	2.591,76
Saldo em 18/07/2014 é:							67.209,01	0,00
Data: 21/07/201								
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2014	07	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780								
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2014	07	0,00	231,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2909.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7382								
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2014	07	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2910.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7383								
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 07 é: (10.331,40)								
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2014	7	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2911.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7384								
M	7399	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	90,90



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:599

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: 2926. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7399									
M	7400	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	138,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7400									
M	7401	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	409,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7401									
M	7403	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	233,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2929. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7403									
M	7404	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	767,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7404									
M	7405	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7405									
M	7406	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2932. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7406									
M	7407	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	21/07/2014	7	0,00	158,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2933. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7407									
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 7 é: (2.079,26)									
							A soma do dia 21/07/2014 é:	0,00	12.410,66
							Saldo em 21/07/2014 é:	54.798,35	0,00
Data: 22/07/2014									
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	000-6	0,00	243,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 7421									
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	000-9	0,00	250,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:600

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7420								
M	6875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	40.095,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782								
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	1.705,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786								
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	18,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789								
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790								
M	7452	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2014	07	0,00	458,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7452								
M	7453	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2014	07	0,00	500,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7453								
M	7454	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2014	07	0,00	385,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2974. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7454								
M	7456	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2014	07	0,00	106,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2975. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7456								
M	7464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	22/07/2014	07	0,00	252,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2982. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7464								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 35.116,85								
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	72202	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2983. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7465								
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	72203	0,00	3.312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2984. Detalhe:Fomecedor: 957-1 TORNEARIA TORSOLDA Origem: Movimentação bancária número: 7466								
M	7430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	858617	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2950. Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7430								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:601

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/07/2014 é:	41.819,63	10.712,54
							Saldo em 22/07/2014 é:	85.905,44	0,00
Data: 25/07/201									
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	07	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3050.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7538									
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	1.104,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3021.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 7508									
M	7510	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2014	7	0,00	127,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3022.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7510									
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3044.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7532									
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3045.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7533									
M	7534	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2014	7	0,00	216,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3046.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7534									
M	7535	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/07/2014	7	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7535									
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7537									
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (2.688,78)									
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	72501	0,00	137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3048.									
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7536									
M	7527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2014	858618	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3039.									
Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:602

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7527									
							A soma do dia 25/07/2014 é:	0,00	2.985,78
							Saldo em 25/07/2014 é:	82.919,66	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	78,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
M	6911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	741,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800									
M	6949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	4.385,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	9.090,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:							14.296,68		
							A soma do dia 28/07/2014 é:	14.296,68	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	97.216,34	0,00
Data: 29/07/2014									
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	651,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826									
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2014	07	4.604,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é:							5.256,25		
M	7558	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2014	7	0,00	3.048,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3068. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7558									
M	7559	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2014	7	0,00	405,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3069. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7559									
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3070. Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7560									
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	92,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3071. Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7561									
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	129,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3072. Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7562									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:603

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	27,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3073.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 7563								
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3074.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 7564								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	7	0,00	3.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3075.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 7565								
M	7586	Pagamento Orçamentário	TED	00000	29/07/2014	7	0,00	512,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7586								
M	7595	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2014	7	0,00	1.188,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3102.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7595								
M	7596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2014	7	0,00	1.528,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3103.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7596								
M	7597	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	29/07/2014	7	0,00	2.228,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7597								
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (13.181,07)								
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72.901	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3076.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7566								
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72.902	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3077.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7568								
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72.905	0,00	68,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3095.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 7587								
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72.906	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3096.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:604

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7588								
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72903	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3089.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 7581								
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72904	0,00	3.801,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3093.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem:Movimentação bancária número: 7585								
M	7582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	858619	0,00	140,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3090.								
Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7582								
A soma do dia 29/07/2014 é:							5.256,25	17.886,28
Saldo em 29/07/2014 é:							84.586,31	0,00
Data: 30/07/2014								
M	6971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	71.957,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	6977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	275,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	138,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2014	07	621,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420								
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é:							72.992,22	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:							72.992,22	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:							157.578,53	0,00
Data: 31/07/2014								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	235,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581								
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	783,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:							1.019,57	0,00
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3186.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7748								
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	31,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3191.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8079								
M	15231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	10.260,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:605

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	958,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642									
M	15235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	22.194,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
M	15237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	11.012,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644									
M	15239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	779,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
M	15241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	7	429,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
M	15242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2014	7	0,00	83.736,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	15244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2014	7	0,00	7.351,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648									
M	15246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2014	7	0,00	39,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (45.534,12)									
M	7605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2014	858620	0,00	310,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3112. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7605									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	46.653,30	91.478,54
							Saldo em 31/07/2014 é:	112.753,29	0,00
Data: 01/08/201									
M	15249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	8	83.736,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650									
M	15251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	8	7.351,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651									
M	15253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	8	39,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
M	15254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	10.260,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	15256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	958,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
M	15258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	22.194,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
M	15260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	11.012,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:606

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: 1656								
M	15262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	779,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657								
M	15264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2014	8	0,00	429,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 8 é: 45.495,12								
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2014	80102	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3195.								
Detalhe:Fornecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE								
Origem: Movimentação bancária número: 8235								
A soma do dia 01/08/2014 é:							91.128,85	46.383,73
Saldo em 01/08/2014 é:							157.498,41	0,00
Data: 04/08/201								
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/08/2014	08	0,00	250,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3197.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8237								
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/08/2014	08	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3199.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8239								
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/08/2014	08	0,00	186,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3200.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8240								
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/08/2014	08	0,00	835,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3201.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8241								
A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 08 é: (1.339,11)								
A soma do dia 04/08/2014 é:							0,00	1.339,11
Saldo em 04/08/2014 é:							156.159,30	0,00
Data: 05/08/201								
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	05	0,00	35,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3204.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8245								
M	6986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2014	08	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: 837								
M	6988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2014	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
M	6990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2014	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
M	8279	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	930,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:607

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3238.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8279								
M	8280	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	1.764,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8280								
M	8281	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	972,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8281								
M	8282	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	689,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3241.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8282								
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8283								
M	8284	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	258,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8284								
M	8285	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	248,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3244.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8285								
M	8286	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	277,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8286								
M	8287	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	507,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8287								
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	429,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3247.								
Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 27029-6								
Origem: Movimentação bancária número: 8288								
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	1.570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3248.								
Detalhe:Fornecedor: 1151373-5 SANDER ROGERIO PEREIRA SUP. DE INFORMATICA EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 27029-6								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:608

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8289								
M	8294	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	619,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3253.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8294								
M	8295	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	1.385,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8295								
M	8296	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	604,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8296								
M	8297	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	308,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3256.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8297								
M	8298	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	117,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3257.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8298								
M	8299	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/08/2014	08	0,00	1.455,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3258.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8299								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (27.229,40)								
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80502	0,00	393,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8275								
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80503	0,00	94,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3250.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8291								
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80504	0,00	115,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3251.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8292								
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80505	0,00	261,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3252.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8293								
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80506	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:609

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3213. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8254								
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80507	0,00	20,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3212. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 8253								
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80508	0,00	70,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3211. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8252								
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80509	0,00	108,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8251								
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80510	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8250								
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80511	0,00	246,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3230. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8271								
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80512	0,00	50,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 8274								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80513	0,00	39,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3249. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 8290								
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	80514	0,00	52,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3279. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 8320								
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	81101	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3232. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8273								
M	8267	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2014	858622	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3226. Detalhe:Fomecedor: 1152388-9 ADEMAR CASTANHEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8267								
M	8266	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2014	858623	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3225. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8266								
M	8268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2014	858624	0,00	300,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:610

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: 3227.								
Detalhe:Fornecedor: 1152389-7 EDER APARECIDO BASTITA								
Origem: Movimentação bancária número: 8268								
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	30.934,93
Saldo em 05/08/2014 é:							125.224,37	0,00
Data: 07/08/201								
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	5.609,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
M	7642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2014	08	678,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848								
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	08	0,00	4.173,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3302.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8342								
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	08	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3304.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8344								
M	8346	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	7.691,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3306.								
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 8346								
M	8348	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	132,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3308.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8348								
M	8350	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	113,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3310.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8350								
M	8351	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	213,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3311.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8351								
M	8352	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	442,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8352								
M	8353	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	1.024,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3313.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:611

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8353								
M	8354	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	739,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3314.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8354								
M	8355	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	1.239,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3315.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8355								
M	8364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	786,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8364								
M	8365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	732,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8365								
M	8366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	680,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8366								
M	8367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	541,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8367								
M	8368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	505,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3328.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8368								
M	8369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	648,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3329.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8369								
M	8370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	261,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8370								
M	8371	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	296,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3331.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8371								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:612

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (13.176,07)								
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	80701	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3303. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8343								
A soma do dia 07/08/2014 é:							7.086,75	20.411,82
Saldo em 07/08/2014 é:							111.899,30	0,00
Data: 08/08/201								
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	7,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851								
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	1.049,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853								
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	3,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	8005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	210.572,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	8011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	436,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 212.070,16								
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	80801	0,00	414,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3342. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 8382								
M	8391	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2014	858625	0,00	47,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3351. Detalhe:Fomecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA Origem: Movimentação bancária número: 8391								
A soma do dia 08/08/2014 é:							212.070,16	461,99
Saldo em 08/08/2014 é:							323.507,47	0,00
Data: 11/08/201								
M	8063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2014	08	9.081,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								
M	8064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2014	08	0,00	1.750,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873								
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/08/2014	08	0,00	182,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3362. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8402								
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/08/2014	08	0,00	182,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3363. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8403								
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/08/2014	08	0,00	901,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:613

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3364.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 8404								

A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: 6.065,02

A soma do dia 11/08/2014 é: 9.081,88 3.016,86
Saldo em 11/08/2014 é: 329.572,49 0,00

Data: 12/08/201

M	8086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	12.998,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879								
M	8092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	481,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882								
M	8093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883								
M	8095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 339566.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884								
M	8097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885								
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886								
M	8103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2014	08	0,00	8.232,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 74144.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888								
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/08/2014	08	0,00	3.091,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3375.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 8415								
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/08/2014	08	0,00	263,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3376.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8416								
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/08/2014	08	0,00	309,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3377.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8417								

A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é: (263.416,91)

A soma do dia 12/08/2014 é: 13.479,56 284.996,47
Saldo em 12/08/2014 é: 58.055,58 0,00

Data: 13/08/201

M	8430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	856626	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3390.								
Detalhe:Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:614

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8430								
A soma do dia 13/08/2014 é:							0,00	70,00
Saldo em 13/08/2014 é:							57.985,58	0,00
Data: 14/08/201								
M	8116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2014	08	670,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	08	0,00	272,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3402. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8442								
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	08	0,00	4.524,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3403. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8443								
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	08	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3406. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8446								
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	08	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3408. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8448								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (4.243,51)								
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	8	0,00	4.972,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3423. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 8463								
M	8464	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2014	8	0,00	110,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3424. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8464								
M	8465	Pagamento Orçamentário	TED	00000	14/08/2014	8	0,00	124,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3425. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8465								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 8 é: (5.206,79)								
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	81402	0,00	64,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3426. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8466								
A soma do dia 14/08/2014 é:							670,81	10.185,61
Saldo em 14/08/2014 é:							48.470,78	0,00
Data: 15/08/201								
M	8474	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	08	0,00	485,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:615

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8474								
M	8475	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	08	0,00	950,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3435.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8475								
A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 08 é: (1.436,28)								
M	8476	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	402,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3436.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8476								
M	8477	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	734,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3437.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8477								
M	8478	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	374,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3438.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8478								
M	8479	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	141,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3439.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8479								
M	8480	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	206,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3440.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8480								
M	8481	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	335,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3441.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8481								
M	8482	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3442.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8482								
M	8484	Pagamento Orçamentário	TED	00000	15/08/2014	8	0,00	253,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3444.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8484								
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2014	8	0,00	1.340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3445.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:616

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8485								
A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 8 é: (3.879,68)								
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2014	81.501	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3446.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8486								
A soma do dia 15/08/2014 é:							0,00	5.452,96
Saldo em 15/08/2014 é:							43.017,82	0,00
Data: 18/08/2014								
M	8125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2014	08	652,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	2.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3461.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 8501								
M	8502	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	447,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3462.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8502								
M	8503	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	573,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3463.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8503								
M	8507	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8507								
M	8508	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	663,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3468.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8508								
M	8509	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	839,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3469.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8509								
M	8510	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	275,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3470.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8510								
M	8511	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/08/2014	8	0,00	476,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3471.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8511								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:617

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (5.798,27)									
							A soma do dia 18/08/2014 é:	652,15	5.798,27
							Saldo em 18/08/2014 é:	37.871,70	0,00
Data: 20/08/2014									
M	8130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	316,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900									
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	69,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	8140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	29.131,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905									
M	8144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	41,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
M	8148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2014	08	57.674,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: 87.233,07									
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2014	082005	0,00	85,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3491. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8530									
M	8537	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2014	8	0,00	386,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8537									
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2014	8	0,00	14.122,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3499. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 Origem: Movimentação bancária número: 8538									
M	8539	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2014	8	0,00	118,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3500. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8539									
M	8541	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2014	8	0,00	772,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3502. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8541									
M	8542	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2014	8	0,00	110,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3503. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8542									
M	8543	Pagamento Orçamentário	TED	00000	20/08/2014	8	0,00	362,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3504.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:618

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8543								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é: (15.872,83)								
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2014	82.002	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8544								
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2014	82.003	0,00	2.880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3506. Detalhe:Fomecedor: 957-1 TORNEARIA TORSOLDA Origem: Movimentação bancária número: 8545								
M	8519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	856628	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3479. Detalhe:Fomecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT Origem: Movimentação bancária número: 8519								
M	8518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	856629	0,00	169,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3478. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8518								
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/08/2014	902.6.0522128	0,00	85,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3477. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8517								
M	9115	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8/2014	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8								
A soma do dia 20/08/2014 é:							87.233,07	71.305,01
Saldo em 20/08/2014 é:							53.799,76	0,00
Data: 21/08/201								
M	8162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2014	08	1.841,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916								
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/08/2014	8	0,00	14.028,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3510. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6 Origem: Movimentação bancária número: 8550								
M	8552	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2014	8	0,00	135,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3512. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8552								
M	8553	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/08/2014	8	0,00	1.063,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3513. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8553								
A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 8 é: (15.227,22)								
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/08/2014	82.101	0,00	9.250,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:619

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: 3511.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8551								
A soma do dia 21/08/2014 é:							1.841,56	24.477,22
Saldo em 21/08/2014 é:							31.164,10	0,00
Data: 22/08/2014								
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/08/2014	82.101	0,00	980,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3517.								
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8559								
A soma do dia 22/08/2014 é:							0,00	980,30
Saldo em 22/08/2014 é:							30.183,80	0,00
Data: 25/08/2014								
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/08/2014	8	0,00	329,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3521.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8941								
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/08/2014	8	0,00	227,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8942								
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/08/2014	8	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3524.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8944								
M	8947	Pagamento Orçamentário	TED	00000	25/08/2014	8	0,00	121,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3527.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8947								
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 8 é: (741,18)								
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/08/2014	82.504	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3526.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8946								
M	8954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/08/2014	856631	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534.								
Detalhe:Fornecedor: 1152414-1 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 8954								
M	8952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/08/2014	858630	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3532.								
Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 8952								
A soma do dia 25/08/2014 é:							0,00	1.128,18
Saldo em 25/08/2014 é:							29.055,62	0,00
Data: 26/08/2014								
M	8166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	250.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918								
M	8167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	100.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:620

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919								
M	8169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920								
M	8171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921								
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922								
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	276,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928								
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 40.276,41								
M	8180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08.	70,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
M	8956	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/08/2014	8	0,00	127,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8956								
M	8959	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/08/2014	8	0,00	125,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8959								
M	8960	Pagamento Orçamentário	TED	00000	26/08/2014	8	0,00	742,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3540. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8960								
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 8 é: (996,52)								
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.601	0,00	383,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8963								
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.602	0,00	122,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8962								
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.603	0,00	24,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8961								
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.604	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3545. Detalhe:Fornecedor: 1152310-2 M.F.G. AGRICOLA COM DEFENSIVOS LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8965								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:621

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.605	0,00	193,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3544. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8964								
M	8955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/08/2014	856632	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3535. Detalhe:Fomecedor: 1152414-1 VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8955								
A soma do dia 26/08/2014 é:							250.347,17	212.641,18
Saldo em 26/08/2014 é:							66.761,61	0,00
Data: 27/08/2014								
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.701	0,00	20,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3560. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 8970								
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/08/2014	82.709	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3550. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9010								
M	8232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2014	08	3.967,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951								
M	8976	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	119,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8976								
M	8977	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	96,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8977								
M	8978	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	444,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8978								
M	8979	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	1.000,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8979								
M	8980	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	60,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8980								
M	8981	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	295,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3571. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:622

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8981								
M	8982	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	820,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8982								
M	8983	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	476,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8983								
M	8984	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	265,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3574.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8984								
M	8985	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	1.017,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8985								
M	8986	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	90,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8986								
M	8987	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/08/2014	8	0,00	703,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3577.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8987								
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	8	0,00	1.928,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3555.								
Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 27748-7								
Origem: Movimentação bancária número: 9015								
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	8	0,00	23.698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3556.								
Detalhe: Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9016								
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	8	0,00	238,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3557.								
Detalhe: Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1458 Conta: 16570-0								
Origem: Movimentação bancária número: 9017								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8 é: (31.256,33)								
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.702	0,00	861,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3559.								
Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 8969								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:623

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.703	0,00	115,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3584. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 8994								
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.704	0,00	571,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8968								
M	9014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.705	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3554. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9014								
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.706	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3553. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9013								
M	9012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.707	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3552. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9012								
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.708	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3551. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9011								
A soma do dia 27/08/2014 é:							3.967,00	34.219,42
Saldo em 27/08/2014 é:							36.509,19	0,00
Data: 28/08/201								
M	9162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858633	0,00	174,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3684. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9162								
M	9174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858634	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9174								
M	9163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858635	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9163								
M	9165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858636	0,00	92,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9165								
M	9167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858637	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3689. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9167								
M	9164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858638	0,00	64,21



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:624

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: 3686. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9164								
M	9159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858639	0,00	192,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3681. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9159								
M	9160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858641	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3682. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9160								
M	9170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858644	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3692. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9170								
M	9171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858645	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9171								
M	9166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858646	0,00	355,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3688. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9166								
M	9168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858647	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3690. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9168								
M	9198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858648	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3721. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9198								
M	9181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858649	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 9181								
M	9188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858652	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3710. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9188								
M	9187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858653	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3709. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9187								
M	9186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858654	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3708. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9186								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:625

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858655	0,00	174,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3722. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9199								
M	9179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858657	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9179								
M	9173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858658	0,00	310,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3695. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9173								
M	9184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858659	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9184								
M	9183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858660	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9183								
M	9182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858662	0,00	174,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3704. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9182								
M	9172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858664	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9172								
M	9189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858666	0,00	174,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3711. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9189								
M	9185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	858667	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3707. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9185								
M	9180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	8588640	0,00	355,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9180								
A soma do dia 28/08/2014 é:							0,00	4.915,12
Saldo em 28/08/2014 é:							31.594,07	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	74.345,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953								
M	8569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	637,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:626

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	38,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	8583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	8.395,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	529,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 83.946,92								
M	15335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8	23.466,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								
M	15337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8	1.194,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660								
M	15339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8	28.333,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661								
M	15341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8	14.558,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662								
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8	0,00	105.485,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8	0,00	20.565,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
M	15346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8	0,00	129,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665								
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8	0,00	248,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666								
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8	0,00	2.780,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8 é: (61.655,91)								
M	9259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8/2014	9,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987								
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2014	82.902	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3727. Detalhe:Fornecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO Origem: Movimentação bancária número: 9206								
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/08/2014	82901	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3723. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9202								
A soma do dia 29/08/2014 é:							151.508,97	129.394,57
Saldo em 29/08/2014 é:							53.708,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:627

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2014								
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3738.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9217								
A soma do dia 31/08/2014 é:							0,00	7,80
Saldo em 31/08/2014 é:							53.700,67	0,00
Data: 01/09/2014								
M	9403	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2014	858669	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3747.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9403								
M	15353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2014	9	0,00	23.466,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668								
M	15355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2014	9	0,00	1.194,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669								
M	15357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2014	9	0,00	28.333,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670								
M	15359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2014	9	0,00	14.558,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671								
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	9	105.485,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672								
M	15364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	9	20.565,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673								
M	15366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	9	129,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674								
M	15368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	9	248,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675								
M	15370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2014	9	2.780,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676								
A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 9 é: 61.655,91								
A soma do dia 01/09/2014 é:							129.208,79	68.952,88
Saldo em 01/09/2014 é:							113.956,58	0,00
Data: 02/09/2014								
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	,	0,00	50,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3770.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9426								
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	4.153,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3754.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9410								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:628

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	183,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3755. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9411								
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	247,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9412								
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	768,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3757. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9413								
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3758. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9414								
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9433								
M	9434	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2014	09	0,00	264,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9434								
M	9435	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2014	09	0,00	116,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9435								
M	9436	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2014	09	0,00	184,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9436								
M	9437	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2014	09	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3781. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9437								
M	9438	Pagamento Orçamentário	TED	00000	02/09/2014	09	0,00	109,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3782. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9438								
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	67,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3786. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9442								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:629

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	101,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3787.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9443								
M	9444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2014	09	0,00	9,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3788.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9444								
M	9445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	140,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3789.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9445								
M	9446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	91,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3790.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9446								
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	40,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3791.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9447								
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	09	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3792.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9448								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (6.754,85)								
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	90202	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3785.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9441								
M	9439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	90207	0,00	313,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3783.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9439								
M	9440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/09/2014	90208	0,00	131,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3784.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9440								
A soma do dia 02/09/2014 é:							0,00	7.442,17
Saldo em 02/09/2014 é:							106.514,41	0,00
Data: 03/09/2014								
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	35,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3802.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9459								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:630

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9490	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	121,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3833. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9490								
M	9491	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	161,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9491								
M	9492	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3835. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9492								
M	9493	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	1.176,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3836. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9493								
M	9494	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	1.003,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9494								
M	9495	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	566,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9495								
M	9496	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/09/2014	09	0,00	1.011,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9496								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	977,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3845. Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2 Origem: Movimentação bancária número: 9502								
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	3.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3863. Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9 Origem: Movimentação bancária número: 9520								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (8.474,13)								
M	9456	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858670	0,00	467,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3799. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9456								
M	9458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858671	0,00	685,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:631

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3801. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 9458								
M	9457	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858672	0,00	338,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3800. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 9457								
M	9462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858674	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3805. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 9462								
M	9463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858675	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3806. Detalhe:Fomecedor: 1152423-1 LEOMAR CASTILHO DE SOUZA TEODORO Origem:Movimentação bancária número: 9463								
M	9464	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	858677	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3807. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 9464								
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	90302	0,00	1.296,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3841. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 9498								
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	90304	0,00	231,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3843. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9500								
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	90305	0,00	67,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3844. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9501								
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	91001	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3840. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 9497								
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	91002	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3842. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem:Movimentação bancária número: 9499								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	14.644,23
Saldo em 03/09/2014 é:							91.870,18	0,00
Data: 04/09/201								
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/09/2014	090402	0,00	44,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 9531								
M	9528	Pagamento Orçamentário	TED	00000	04/09/2014	9	0,00	554,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3871.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:632

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9528								
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/09/2014	9	0,00	7.645,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3873. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 9532								
A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 9 é: (8.199,35)								
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/09/2014	90.401	0,00	890,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9530								
A soma do dia 04/09/2014 é:							0,00	9.134,05
Saldo em 04/09/2014 é:							82.736,13	0,00
Data: 05/09/2014								
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	191,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3885. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9542								
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	85,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3889. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9546								
A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (276,67)								
M	9547	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2014	858678	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3890. Detalhe:Fomecedor: 114995-4 EDSON BENEDITO Origem: Movimentação bancária número: 9547								
M	9545	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2014	858679	0,00	210,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3888. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9545								
A soma do dia 05/09/2014 é:							0,00	1.207,17
Saldo em 05/09/2014 é:							81.528,96	0,00
Data: 08/09/2014								
M	9231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	1.026,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975								
M	9233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	226,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976								
M	9239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	09	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/09/2014	09	0,00	1.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3929. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3 Origem: Movimentação bancária número: 9594								
M	9595	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2014	09	0,00	148,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:633

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: 3930. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9595								
M	9596	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2014	09	0,00	328,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3931. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9596								
M	9597	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2014	09	0,00	237,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3932. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9597								
M	9598	Pagamento Orçamentário	TED	00000	08/09/2014	09	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3933. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9598								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (53,82)								
M	9225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2014	90	3.672,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972								
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/09/2014	90.802	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3927. Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9592								
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/09/2014	90.802	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3928. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9593								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 90.802 é: (8.268,00)								
A soma do dia 08/09/2014 é:							5.723,84	10.373,58
Saldo em 08/09/2014 é:							76.879,22	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	344,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992								
M	9281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993								
M	9285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	7.516,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980								
M	9287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981								
M	9291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	932,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983								
M	9295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	90,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:634

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: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
M	9299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	169.630,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 178.513,23									
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	91.003	0,00	159,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3948. Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9621									
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	91.004	0,00	406,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 9630									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	178.513,23	565,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	254.827,45	0,00
Data: 11/09/2014									
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2014	09	0,00	391,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem: Movimentação bancária número: 9633									
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2014	09	0,00	5.406,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3957. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem: Movimentação bancária número: 9636									
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2014	09	0,00	81,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3960. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110- Origem: Movimentação bancária número: 9639									
A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: (5.879,25)									
							A soma do dia 11/09/2014 é:	0,00	5.879,25
							Saldo em 11/09/2014 é:	248.948,20	0,00
Data: 12/09/2014									
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	069	0,00	183,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3986. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9665									
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	09	0,00	182,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9660									
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	09	0,00	230,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9661									
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	09	0,00	202,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3983.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:635

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 9662								
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	09	0,00	246,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3984.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 9663								
A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: (861,91)								
M	9667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2014	858682	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3991.								
Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9667								
A soma do dia 12/09/2014 é:							0,00	1.194,93
Saldo em 12/09/2014 é:							247.753,27	0,00
Data: 15/09/2014								
M	9332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2014	09	97,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009								
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/09/2014	09	0,00	966,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9673								
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (869,46)								
M	9672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2014	858681	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3990.								
Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9672								
A soma do dia 15/09/2014 é:							97,30	1.116,76
Saldo em 15/09/2014 é:							246.733,81	0,00
Data: 16/09/2014								
M	9312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2014	09	0,00	170.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001								
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	49,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9689								
M	9702	Pagamento Orçamentário	TED	00000	16/09/2014	09	0,00	115,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4017.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9702								
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	3.225,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4018.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 9703								
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4024.								
Detalhe:Fornecedor: 1152426-5 GARCI FOTOS E FILMAGENS AÉRIO.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:636

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9709								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (173.589,71)								
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	091602	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4001.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9684								
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.601	0,00	39,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4020.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9705								
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.603	0,00	76,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4019.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9704								
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.604	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4016.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9701								
A soma do dia 16/09/2014 é:							0,00	173.879,31
Saldo em 16/09/2014 é:							72.854,50	0,00
Data: 18/09/2014								
M	9324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	09	56.889,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005								
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	3.053,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4039.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9724								
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4046.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9731								
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	159,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4049.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9734								
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	159,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4050.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9735								
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4052.								
Detalhe:Fornecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9736								
M	9737	Pagamento Orçamentário	TED	00000	18/09/2014	09	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:637

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4053.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9737								
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	09	0,00	67,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4051.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9761								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: 52.577,88								
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	91.801	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4047.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9732								
A soma do dia 18/09/2014 é:							56.889,82	4.455,94
Saldo em 18/09/2014 é:							125.288,38	0,00
Data: 19/09/2014								
M	9340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	1.198,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013								
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	243,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015								
M	9346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	37.808,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016								
M	9354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2014	09	5.802,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 45.053,09								
M	9913	Transferências Financeiras	TED	00000	19/09/2014	9-2014	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 9								
A soma do dia 19/09/2014 é:							45.053,09	52.000,00
Saldo em 19/09/2014 é:							118.341,47	0,00
Data: 23/09/2014								
M	9788	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2014	09	0,00	233,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4104.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9788								
M	9800	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2014	09	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4116.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9800								
M	9801	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2014	09	0,00	522,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4117.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9801								
M	9802	Pagamento Orçamentário	TED	00000	23/09/2014	09	0,00	784,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:638

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4118.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9802								

A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (1.631,34)								
M	9792	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	858683	0,00	138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4108.								
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 9792								

M	9809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.301	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4125.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9809								

M	9811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.302	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4127.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9811								

M	9790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.303	0,00	4.605,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4106.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9790								

M	9805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.304	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4121.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9805								

M	9804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.305	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4120.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9804								

M	9808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	92.306	0,00	880,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4124.								
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9808								

A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	7.670,62
Saldo em 23/09/2014 é:							110.670,85	0,00

Data: 24/09/201								
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	09	0,00	253,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4140.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9825								

M	9826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	09	0,00	211,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4141.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9826								

M	9842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	09	0,00	1.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4157.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9842								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:639

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	09	0,00	4.084,05
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4163.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9848</p>								
<p>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (5.638,25)</p>								
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	92.405	0,00	100,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4161.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9846</p>								
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	92.406	0,00	300,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4162.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9847</p>								
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/09/2014	92.407	0,00	750,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9849</p>								
<p>A soma do dia 24/09/2014 é:</p>							0,00	6.788,25
<p>Saldo em 24/09/2014 é:</p>							103.882,60	0,00
<p>Data: 25/09/2014</p>								
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2014	92.501	0,00	100,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4172.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9857</p>								
<p>A soma do dia 25/09/2014 é:</p>							0,00	100,00
<p>Saldo em 25/09/2014 é:</p>							103.782,60	0,00
<p>Data: 26/09/2014</p>								
M	9884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	30.000,00
<p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067</p>								
M	9930	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	49,32
<p>Histórico: Movimento do realizável.</p> <p>Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK</p> <p>Origem: Movimento do realizável, número: 69</p>								
M	10269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	9-2014	4.593,04	0,00
<p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092</p>								
<p>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: 4.543,72</p>								
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/09/2014	92.601	0,00	750,00
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4174.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 9859</p>								
<p>A soma do dia 26/09/2014 é:</p>							4.593,04	30.799,32
<p>Saldo em 26/09/2014 é:</p>							77.576,32	0,00
<p>Data: 30/09/2014</p>								
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	000-3	0,00	267,02
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4288.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A</p> <p>Origem: Movimentação bancária número: 10143</p>								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:640

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	000-4	0,00	179,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4290. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10145								
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	000-9	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4287. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10142								
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	394,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027								
M	9372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	172,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029								
M	9378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	550,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032								
M	9384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	20.067,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035								
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	8.597,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037								
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	242,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039								
M	9396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	62.592,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041								
M	9402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	249,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044								
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	692,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 93.560,37								
M	10128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	858684	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4274. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10128								
M	10129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	858685	0,00	1.430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4275. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 10129								
M	15470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9	23.466,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677								
M	15472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9	26.922,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678								
M	15474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9	13.540,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:641

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: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679								
M	15476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9	2.413,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680								
M	15477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	9	0,00	105.485,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681								
M	15479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	9	0,00	20.572,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								
M	15481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	9	0,00	3.608,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683								
M	15484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9	2,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
M	15485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	9	0,00	1.195,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é: (64.516,19)								
M	10189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	9-2014	49,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080								
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4305. Detalhe:Fornecedor: 1152426-5 GARCHI FOTOS E FILMAGENS AÉRIO. Origem: Movimentação bancária número: 10239								
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	1.815,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4306. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10244								
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	181,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4307. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 10245								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (3.746,70)								
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	93.002	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4283. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10138								
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	93.003	0,00	627,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4284. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 10139								
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	93.004	0,00	44,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4285. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 10140								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:642

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	93.005	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4282.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10137								
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	93.006	0,00	73,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4286.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 10141								
A soma do dia 30/09/2014 é:							159.954,75	138.605,75
Saldo em 30/09/2014 é:							98.925,32	0,00
Data: 01/10/201								
M	15490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2014	10	0,00	23.466,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686								
M	15492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2014	10	0,00	26.922,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687								
M	15494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2014	10	0,00	13.540,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688								
M	15496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2014	10	0,00	2,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689								
M	15498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2014	10	0,00	2.413,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690								
M	15501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	105.485,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691								
M	15503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	20.572,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692								
M	15505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	3.608,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693								
M	15507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	10	1.195,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 10 é: 64.516,19								
A soma do dia 01/10/2014 é:							130.861,25	66.345,06
Saldo em 01/10/2014 é:							163.441,51	0,00
Data: 02/10/201								
M	9380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	10	0,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033								
A soma do dia 02/10/2014 é:							0,02	0,00
Saldo em 02/10/2014 é:							163.441,53	0,00
Data: 03/10/201								
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	216,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11345								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:643

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	3.225,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11354								
M	11355	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00000	03/10/2014	10	0,00	479,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11355								
M	11356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	177,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4347.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11356								
M	11357	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	509,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4348.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11357								
M	11358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	407,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11358								
M	11359	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	404,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4350.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11359								
M	11360	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	462,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4351.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11360								
M	11362	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	460,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4352.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11362								
M	11363	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	124,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4353.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11363								
M	11364	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	301,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4354.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11364								
M	11365	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4355.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:644

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11365								
M	11366	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	448,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4356.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11366								
M	11367	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	1.082,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4357.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11367								
M	11368	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	347,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11368								
M	11369	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	138,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4359.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11369								
M	11370	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	1.353,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4360.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11370								
M	11372	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	1.128,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11372								
M	11373	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	959,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11373								
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	34,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11394								
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	63,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 11395								
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	983,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 11396								

A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (13.400,50)



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:645

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100.701	0,00	97,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11411								
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100301	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4339. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 11347								
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100302	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 11346								
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100304	0,00	32,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4382. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 11393								
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100305	0,00	87,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11392								
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100306	0,00	32,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4380. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11391								
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100307	0,00	424,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4379. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11390								
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100308	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4378. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11389								
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100309	0,00	10,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4377. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11388								
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100310	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4376. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11387								
A soma do dia 03/10/2014 é:							0,00	15.327,20
Saldo em 03/10/2014 é:							148.114,33	0,00
Data: 06/10/201								
M	10275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	4,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095								
M	10279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:646

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	701,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100								
M	10288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102								
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	60,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11413								
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	40,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11414								
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4404. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11415								
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11416								
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	10,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4406. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11417								
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4407. Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 11418								
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	251,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4409. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11420								
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	229,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4410. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11421								
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	75,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4411. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11422								
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	79,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4412.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:647

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11423								
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	63,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11424								
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	63,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4416.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 11427								
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4430.								
Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0 Origem: Movimentação bancária número: 11441								
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	10	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4431.								
Detalhe:Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0 Origem: Movimentação bancária número: 11442								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (2.884,89)								
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	100601	0,00	64,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11434								
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	100602	0,00	28,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11435								
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	100603	0,00	24,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11436								
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	100604	0,00	12,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11437								
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	13455	0,00	355,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4408.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11419								
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	13455	0,00	214,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11425								
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2014	13455	0,00	372,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:648

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4422.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11433									

A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 13455 é: (942,12)									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	1.504,72	5.462,05
							Saldo em 06/10/2014 é:	144.157,00	0,00
Data: 08/10/201									
M	10251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	10.064,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									

M	10257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									

M	10263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	10	241,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									

M	11475	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4463.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11475									

M	11488	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	919,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4477.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11488									

M	11489	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	605,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4478.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11489									

M	11490	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	1.366,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4479.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11490									

M	11491	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	594,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4480.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11491									

M	11492	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	576,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4481.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11492									

M	11493	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	363,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4482.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11493									

M	11494	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	672,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:649

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4483.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 11494								
M	11495	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	125,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4484.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 11495								
M	11496	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	260,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4485.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 11496								
M	11497	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4486.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 11497								
M	11499	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	10	0,00	325,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4488.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 11499								
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	10	0,00	246,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4489.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem:Movimentação bancária número: 11500								
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	10	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4490.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 11501								
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	10	0,00	4.104,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4491.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6								
Origem:Movimentação bancária número: 11502								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (81,49)								
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.801	0,00	2.895,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4470.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 11481								
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.802	0,00	42,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4467.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 11478								
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.803	0,00	19,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4468.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:650

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11479								
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.804	0,00	22,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4464.								
Detalhe: Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 11476								
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.805	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4493.								
Detalhe: Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 11504								
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.806	0,00	5.695,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4492.								
Detalhe: Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11503								
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.808	0,00	8.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4466.								
Detalhe: Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11505								
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100807	0,00	4.196,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4445.								
Detalhe: Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11457								
M	11498	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	08/10/2014	810	0,00	109,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4487.								
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11498								
M	11483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/10/2014	858687	0,00	16,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4472.								
Detalhe: Fomecedor: 1152331-5 CCR- RODONORTE								
Origem: Movimentação bancária número: 11483								
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	946	0,00	54,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4469.								
Detalhe: Fomecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11480								
A soma do dia 08/10/2014 é:							10.311,76	31.664,49
Saldo em 08/10/2014 é:							122.804,27	0,00
Data: 09/10/201								
M	10312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2014	10	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	10314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2014	10	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: 1104								
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2014	10	0,00	23,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4494.								
Detalhe: Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144-								
Origem: Movimentação bancária número: 11506								
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2014	10	0,00	733,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:651

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4500.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11512								
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2014	10	0,00	7.555,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4501.								
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5								
Origem:Movimentação bancária número: 11513								
A soma do documento de data: 09/10/2014 e número: 10 é: (109.311,41)								
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2014	100902	0,00	166,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4499.								
Detalhe:Fomecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem:Movimentação bancária número: 11511								
A soma do dia 09/10/2014 é:							0,00	109.477,45
Saldo em 09/10/2014 é:							13.326,82	0,00
Data: 10/10/201								
M	10334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	32,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
M	10335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109								
M	10340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	1.052,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	140.774,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113								
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	237,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	10360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	20.883,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	216,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4527.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11539								
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	175,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4528.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11540								
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	175,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4529.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11541								
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	287,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4530.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 11542								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:652

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4546.								
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11558								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 61.805,20								
M	11537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2014	858688	0,00	35,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4525.								
Detalhe:Fomecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 11537								
M	11536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2014	858691	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4524.								
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 11536								
A soma do dia 10/10/2014 é:							162.980,71	102.610,51
Saldo em 10/10/2014 é:							73.697,02	0,00
Data: 13/10/201								
M	11566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/10/2014	858.292	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555.								
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 11566								
A soma do dia 13/10/2014 é:							0,00	20,00
Saldo em 13/10/2014 é:							73.677,02	0,00
Data: 14/10/201								
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/10/2014	10	0,00	2.365,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11567								
M	10548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	10	36.286,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131								
A soma do dia 14/10/2014 é:							36.286,93	2.365,00
Saldo em 14/10/2014 é:							107.598,95	0,00
Data: 15/10/201								
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4567.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11578								
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	118,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 11579								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (179,40)								
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101501	0,00	84,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4569.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11580								
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101502	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4570.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:653

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11581								
M	11814	Transferências Financeiras	TED	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 10								
A soma do dia 15/10/2014 é:							0,00	52.354,03
Saldo em 15/10/2014 é:							55.244,92	0,00
Data: 16/10/201								
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	1.029,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4609.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11621								
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	2.904,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4616.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Conta depósito: Banco: 341 Agência: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11628								
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	501,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4618.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 11630								
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	3.254,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4619.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 11631								
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4622.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 11634								
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (7.771,51)								
M	11618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/10/2014	858693	0,00	28,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4606.								
Detalhe:Fornecedor: 1152456-7 ECONORTE S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11618								
A soma do dia 16/10/2014 é:							0,00	7.799,91
Saldo em 16/10/2014 é:							47.445,01	0,00
Data: 17/10/201								
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4624.								
Detalhe:Fornecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11636								
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	112,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4626.								
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1458 Conta: 16570-0								
Origem: Movimentação bancária número: 11638								
M	11644	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	614,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4632.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:654

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11644								
M	11645	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	959,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4634. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11645								
M	11646	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	863,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4635. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11646								
M	11647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	616,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11647								
M	11648	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	818,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11648								
M	11649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	135,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11649								
M	11650	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	237,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11650								
M	11651	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	1.201,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11651								
M	11652	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	402,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4641. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11652								
M	11653	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	87,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4642. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11653								
M	11654	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	996,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11654								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:655

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11655	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	426,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4644.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11655								
M	11656	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	222,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4645.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11656								
M	11657	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	108,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4646.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11657								
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	18.630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4647.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11658								
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	629,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4648.								
Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11659								
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	211,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4649.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 11660								
M	11665	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	717,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4633.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11665								
M	11670	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4658.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11670								
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	36,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4660.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11672								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: (28.279,66)								
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	101702	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4650.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 11661								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	28.375,66
Saldo em 17/10/2014 é:							19.069,35	0,00

Data: 20/10/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:656

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	1.515,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168									
M	10628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	10	40.848,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2014	10	0,00	7,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4664. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 11676									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 42.362,56									
							A soma do dia 20/10/2014 é:	42.370,36	7,80
							Saldo em 20/10/2014 é:	61.431,91	0,00
Data: 21/10/201									
M	10668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	10	281,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	10	366,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	10	37.798,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	10680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2014	10	6,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 38.451,91									
							A soma do dia 21/10/2014 é:	38.451,91	0,00
							Saldo em 21/10/2014 é:	99.883,82	0,00
Data: 23/10/201									
M	10686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	10	99,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	10688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	10	3.792,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/10/2014	10	0,00	8.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4687. Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME Origem: Movimentação bancária número: 11699									
A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é: (4.948,18)									
							A soma do dia 23/10/2014 é:	3.891,82	8.840,00
							Saldo em 23/10/2014 é:	94.935,64	0,00
Data: 24/10/201									
M	11701	Pagamento Orçamentário	TED	00000	24/10/2014	10	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11701									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:657

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2014	10	0,00	247,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11707									
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2014	10	0,00	219,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11708									
A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 10 é: (527,81)									
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2014	102403	0,00	89,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4692. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11704									
							A soma do dia 24/10/2014 é:	0,00	617,61
							Saldo em 24/10/2014 é:	94.318,03	0,00
Data: 28/10/201									
M	10810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	4.581,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
M	10816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2014	10	647,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 5.228,53									
							A soma do dia 28/10/2014 é:	5.228,53	0,00
							Saldo em 28/10/2014 é:	99.546,56	0,00
Data: 29/10/201									
M	10830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	4.875,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	4.875,99	0,00
							Saldo em 29/10/2014 é:	104.422,55	0,00
Data: 30/10/201									
M	10784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	70.184,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	10788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	186,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	344,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
M	10798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	588,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	10821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225									
M	10824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226									
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	848,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:658

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11724								
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	210,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11725								
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4714. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11726								
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	4.367,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem:Movimentação bancária número: 11737								
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	10.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6 Origem:Movimentação bancária número: 11738								
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11739								
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	10	0,00	881,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4729. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11741								
M	11742	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/10/2014	10	0,00	916,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4730. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 11742								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 52.233,34								
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	103001	0,00	2.220,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11740								
M	11730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/10/2014	858694	0,00	1.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 11730								
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	177,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11731								
A soma do dia 30/10/2014 é:							141.303,82	92.638,40
Saldo em 30/10/2014 é:							153.087,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:659

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/10/201									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	600,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3993									
M	11873	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	31/10/2014	10	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11873									
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	0,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851. Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11874									
M	15613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	23.466,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	15615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	22.385,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
M	15617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	10.805,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
M	15619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	50,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
M	15621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	2.429,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
M	15623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	440,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
M	15624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2014	10	0,00	105.485,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
M	15626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2014	10	0,00	20.579,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702									
M	15628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2014	10	0,00	3.605,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (69.523,60)									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	60.177,13	129.700,73
							Saldo em 31/10/2014 é:	83.564,37	0,00
Data: 03/11/201									
M	15730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	23.466,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704									
M	15732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	22.385,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	10.805,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:660

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	50,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
M	15738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	440,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								
M	15740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/11/2014	11	0,00	2.429,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
M	15743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	105.485,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
M	15745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	20.579,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	15747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	11	3.605,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é:							70.093,36	
M	12092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/11/2014	858696	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4856. Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Origem: Movimentação bancária número: 12092								
A soma do dia 03/11/2014 é:							129.670,48	60.977,12
Saldo em 03/11/2014 é:							152.257,73	0,00
Data: 05/11/201								
M	10961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	1.079,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253								
M	10967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	14.965,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255								
M	10974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	11	798,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	12100	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/11/2014	11	0,00	59,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12100								
M	12105	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/11/2014	11	0,00	128,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12105								
M	12106	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/11/2014	11	0,00	102,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12106								
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:661

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4881.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem:Movimentação bancária número: 12116								
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem:Movimentação bancária número: 12117								
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	3.318,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4883.								
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3								
Origem:Movimentação bancária número: 12118								
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6								
Origem:Movimentação bancária número: 12119								
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	54,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4885.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 12120								
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4886.								
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3								
Origem:Movimentação bancária número: 12121								
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	9,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4887.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 12122								
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	40,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 12123								
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4889.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 12124								
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4890.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 12125								
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:662

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12126								
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	11	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12127								
M	12128	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	05/11/2014	11	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4893.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12128								
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 11.080,24								
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.501	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872.								
Detalhe: Fornecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12108								
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.502	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4880.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12115								
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.503	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4879.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12114								
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.504	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4878.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12129								
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.506	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4875.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 12111								
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110.507	0,00	5.695,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4874.								
Detalhe: Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12110								
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	110505	0,00	4.220,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4863.								
Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12099								
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2014	110508	0,00	393,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4860.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12096								
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	111.001	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12113								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:663

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/11/2014	111.002	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4876.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12112								
A soma do dia 05/11/2014 é:							16.843,76	18.670,34
Saldo em 05/11/2014 é:							150.431,15	0,00
Data: 06/11/2014								
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	11	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4919.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12155								
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.602	0,00	806,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4942.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 12177								
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.603	0,00	57,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4941.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 12175								
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.604	0,00	10,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4939.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12174								
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.605	0,00	104,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4940.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12176								
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.606	0,00	31,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12173								
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.607	0,00	282,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12172								
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.608	0,00	89,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4943.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12178								
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110601	0,00	27,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4895.								
Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 12131								
M	12183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	858697	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4948.								
Detalhe:Fomecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12183								
M	12132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	858698	0,00	169,86



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:664

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: 4896. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 12132								
M	12145	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	858699	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 12145								
M	12130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	858700	0,00	119,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4894. Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA Origem: Movimentação bancária número: 12130								
A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	2.199,33
Saldo em 06/11/2014 é:							148.231,82	0,00
Data: 07/11/201								
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	996,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12194								
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4994. Detalhe:Fornecedor: 1152014-6 M F AGRICOLA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 25218-2 Origem: Movimentação bancária número: 12230								
M	12231	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	100,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4995. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12231								
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	4.140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. Detalhe:Fornecedor: 1150669-1 REGINALDO TADEU SPADA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 317 Conta: 29507-8 Origem: Movimentação bancária número: 12232								
M	12233	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	207,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4998. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12233								
M	12234	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	59,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4999. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12234								
M	12266	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	134,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5031. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12266								
M	12268	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	115,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5033. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:665

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12268								
M	12269	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	11	0,00	119,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5034.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12269								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (6.323,06)								
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.701	0,00	954,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12237								
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.702	0,00	516,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12239								
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.703	0,00	74,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12238								
M	12244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.704	0,00	193,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12244								
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.705	0,00	1.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12245								
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.706	0,00	127,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12243								
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.707	0,00	7,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12229								
M	12267	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	07/11/2014	711	0,00	439,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5032.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12267								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	10.285,84
Saldo em 07/11/2014 é:							137.945,98	0,00
Data: 10/11/201								
M	11250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	214.007,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267								
M	11254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	2.140,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:666

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	1.257,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
M	12294	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/11/2014	11	0,00	274,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12294									
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	11	0,00	2.486,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 12295									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é:								214.644,97	
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111.003	0,00	88,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12300									
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111.101	0,00	502,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fomecedor: 68-0 ANTONIO TADEU TEIXEIRA - ME Origem: Movimentação bancária número: 12296									
M	12299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/11/2014	858701	0,00	1.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fomecedor: 1150691-7 ISAAC DE OLIVEIRA MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 12299									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	217.405,08	4.610,62
							Saldo em 10/11/2014 é:	350.740,44	0,00
Data: 11/11/2014									
M	11746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2014	11	0,00	180.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/11/2014	111.103	0,00	8.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5067. Detalhe:Fomecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12302									
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/11/2014	34304	0,00	2.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 12301									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	0,00	190.660,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	160.080,44	0,00
Data: 12/11/2014									
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	000-4	0,00	184,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12316									
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	175,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:667

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12317								
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	175,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12319								
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	259,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5085.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12320								
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	7.636,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094.								
Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3798 Conta: 78121-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12329								
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	2.147,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5103.								
Detalhe: Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12338								
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (10.394,77)								
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	111.205	0,00	41,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5095.								
Detalhe: Fornecedor: 1152182-7 CERTIFIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12330								
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	1211	0,00	3.105,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5080.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12315								
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	84900	0,00	88,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5088.								
Detalhe: Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
Origem: Movimentação bancária número: 12323								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	13.815,34
Saldo em 12/11/2014 é:							146.265,10	0,00
Data: 13/11/2014								
M	11893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	14.765,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284								
M	11899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2014	11	434,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287								
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: 15.200,09								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	111.207	0,00	153,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5104.								
Detalhe: Fornecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12339								
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	111.303	0,00	167,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5116.								
Detalhe: Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:668

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12351								
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	111302	0,00	250,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5112.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12347								
A soma do dia 13/11/2014 é:							15.200,09	571,43
Saldo em 13/11/2014 é:							160.893,76	0,00
Data: 14/11/2014								
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2014	111301	0,00	35,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5118.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12353								
A soma do dia 14/11/2014 é:							0,00	35,86
Saldo em 14/11/2014 é:							160.857,90	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11.918	0,00	100,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5177.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12412								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.901	0,00	42,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5165.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12400								
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.902	0,00	129,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12399								
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.903	0,00	249,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12401								
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.904	0,00	63,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12402								
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.905	0,00	111,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12403								
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.906	0,00	13,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5170.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12405								
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.907	0,00	35,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12404								
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.908	0,00	428,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:669

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5171. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12406								
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.909	0,00	11,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5172. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12407								
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.910	0,00	87,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12420								
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.911	0,00	932,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12419								
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.912	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5183. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12418								
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.913	0,00	22,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5182. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12417								
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.914	0,00	37,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5181. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12416								
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.915	0,00	99,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5180. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12415								
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.916	0,00	504,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5179. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12414								
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.917	0,00	229,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5178. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12413								
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.919	0,00	49,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12411								
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.920	0,00	166,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12410								
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.922	0,00	33,86



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:670

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: 5173. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12408								
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.923	0,00	174,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12425								
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.924	0,00	28,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5189. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12424								
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.925	0,00	17,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12423								
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.926	0,00	33,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12422								
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.927	0,00	146,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12421								
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	111.921	0,00	11,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5174. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12409								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	3.781,43
Saldo em 19/11/2014 é:							157.076,47	0,00
Data: 20/11/2014								
M	11911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	369,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293								
M	11915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	52.252,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295								
M	11919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	34.568,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297								
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	353,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300								
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	11	21,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303								
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							87.565,53	
M	12938	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 11								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:671

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/11/2014 é:	87.565,53	52.000,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	192.642,00	0,00

Data: 24/11/201

M	12465	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	24/11/2014	11	0,00	426,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12465									
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.504	0,00	67,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5253.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12488									
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.401	0,00	99,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12489									
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.501	0,00	465,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5255.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12490									
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.502	0,00	153,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5231.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12466									
M	12467	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/11/2014	112.503	0,00	86,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5232.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12467									
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.505	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5252.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12487									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.506	0,00	13,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5251.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.507	0,00	130,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5250.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12485									
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2014	112.508	0,00	104,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5249.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12484									
							A soma do dia 24/11/2014 é:	0,00	1.582,50
							Saldo em 24/11/2014 é:	191.059,50	0,00

Data: 25/11/201

M	12503	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	314,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:672

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12503								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	678,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5269.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12504								
M	12505	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	937,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5270.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12505								
M	12506	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	619,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12506								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	220,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12507								
M	12508	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	374,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12508								
M	12509	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	25/11/2014	11	0,00	89,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12509								
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	11	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276.								
Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 23228-9 Origem: Movimentação bancária número: 12511								
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	11	0,00	3.624,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5289.								
Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9 Origem: Movimentação bancária número: 12524								
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	11	0,00	784,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5290.								
Detalhe:Fornecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 16202-7 Origem: Movimentação bancária número: 12525								
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 11 é: (7.772,45)								
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.509	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:673

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12526								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	7.909,45
Saldo em 25/11/2014 é:							183.150,05	0,00
Data: 26/11/2011								
M	12550	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	1	0,00	135,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5315. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12550								
M	11936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	17.428,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305								
M	11944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	409,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309								
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	149,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312								
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	4.732,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329								
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	267,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5305. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12540								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	400,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5306. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12541								
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	4.126,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5307. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12542								
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5310. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12545								
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5312. Detalhe:Fornecedor: 1152418-4 ACADEMIA FORMA ATIVA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 652 Conta: 9954-6 Origem: Movimentação bancária número: 12547								
M	12548	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	59,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5313. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12548								
M	12549	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	145,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5314. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:674

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12549								
M	12553	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	345,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12553								
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	348,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322.								
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12557								
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5323.								
Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 18641-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12558								
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	315,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324.								
Detalhe: Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 360 Conta: 9520-6								
Origem: Movimentação bancária número: 12559								
M	12561	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	487,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12561								
M	12562	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12562								
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	300,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5343.								
Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 12578								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 13.853,58								
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.601	0,00	1.778,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5325.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12560								
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.602	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12574								
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.603	0,00	115,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5341.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12575								
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.604	0,00	192,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:675

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: 5342. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12576								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.606	0,00	69,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12580								
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.607	0,00	168,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5319. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12554								
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.608	0,00	402,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5320. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12555								
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.609	0,00	209,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 12556								
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	122.605	0,00	1.315,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5344. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12579								
A soma do dia 26/11/2014 é:							22.720,25	13.343,02
Saldo em 26/11/2014 é:							192.527,28	0,00
Data: 27/11/201								
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/11/2014	00-3	0,00	235,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5361. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12596								
A soma do dia 27/11/2014 é:							0,00	235,21
Saldo em 27/11/2014 é:							192.292,07	0,00
Data: 28/11/201								
M	12017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	57,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341								
M	12021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	216,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343								
M	12025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	86.238,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
M	12031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	66,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348								
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	2.937,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:676

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13057								
M	13061	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	976,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5453.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13061								
M	13062	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	379,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5454.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13062								
M	13063	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	238,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5455.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13063								
M	13066	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	1.372,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5458.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13066								
M	13067	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	131,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5459.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13067								
M	13068	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	1.158,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5460.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13068								
M	13069	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	373,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13069								
M	13072	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	11	0,00	575,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13072								
M	15749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	23.466,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	15751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	29.701,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	15753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	15.077,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	15755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	65,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:677

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: 1716								
M	15757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	251,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	15759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11	274,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
M	15760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	105.485,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719								
M	15762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	20.588,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	15764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	3.412,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: 17.785,27								
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5493.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13271								
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	0,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5494.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13272								
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11-2014	919,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4728								
M	13275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11-2014	6,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é: 224,85								
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	112.801	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5450.								
Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA								
Origem: Movimentação bancária número: 13058								
M	13059	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	1.131,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5451.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13059								
M	13060	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	1.072,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5452.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13060								
M	13064	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	718,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5456.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:678

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13064								
M	13065	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	1.125,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5457.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13065								
M	13070	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	2.093,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13070								
M	13071	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	28/11/2014	2811	0,00	70,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13071								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 2811 é: (6.211,54)								
M	13427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/11/2014	858695	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5497.								
Detalhe: Fornecedor: 1152423-1 LEOMAR CASTILHO DE SOUZA TEODORO								
Origem: Movimentação bancária número: 13427								
A soma do dia 28/11/2014 é:							156.342,37	145.178,79
Saldo em 28/11/2014 é:							203.455,65	0,00
Data: 30/11/2014								
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	919,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4494								
A soma do dia 30/11/2014 é:							919,40	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							204.375,05	0,00
Data: 01/12/2014								
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/12/2014	12	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5501.								
Detalhe: Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 19520-0								
Origem: Movimentação bancária número: 13625								
M	15768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	23.466,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	15770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	29.701,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723								
M	15772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	15.077,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724								
M	15774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	65,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								
M	15776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	251,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
M	15778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2014	12	0,00	274,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:679

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	105.485,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
M	15783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	20.588,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	15785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	12	3.412,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 12 é: 60.519,17								
M	13624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	858703	0,00	980,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fomecedor: 10304-7 MOACIR JOSE BUENO Origem: Movimentação bancária número: 13624								
M	13623	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	858704	0,00	855,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13623								
A soma do dia 01/12/2014 é:							129.486,27	70.802,10
Saldo em 01/12/2014 é:							263.059,22	0,00
Data: 04/12/2014								
M	12040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	38.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353								
M	12069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	3.470,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366								
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: (184.529,49)								
A soma do dia 04/12/2014 é:							3.470,51	188.000,00
Saldo em 04/12/2014 é:							78.529,73	0,00
Data: 05/12/2014								
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	119,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5517. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13645								
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5518. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13646								
M	13647	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2014	12	0,00	308,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5519. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13647								
M	13649	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2014	12	0,00	497,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5520.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:680

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13649								
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	59,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5521.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13650								
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	65,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13651								
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	27,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5523.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13652								
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	72,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5524.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13653								
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	164,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5525.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13654								
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	80,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5526.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13655								
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	16,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5527.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13658								
M	13664	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2014	12	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5532.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13664								
M	13683	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2014	12	0,00	69,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5546.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13683								
M	13685	Pagamento Orçamentário	TED	00000	05/12/2014	12	0,00	277,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5547.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13685								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:681

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	42,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5550.								
Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1458 Conta: 16570-0								
Origem: Movimentação bancária número: 13688								
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5551.								
Detalhe:Fomecedor: 1151052-3 GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1821 Conta: 45907-0								
Origem: Movimentação bancária número: 13689								
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	159,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5568.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13706								
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	27,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5569.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13707								
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	119,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5570.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13708								
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	178,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5577.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13715								
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	65,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5578.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13716								
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	210,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5579.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13717								
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	784,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5580.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13718								
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	30,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5581.								
Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES								
Origem: Movimentação bancária número: 13719								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (3.869,23)								
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120501	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5548.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:682

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13686								
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120503	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5554.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13692								
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120504	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13693								
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120507	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5553.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13691								
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120508	0,00	695,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5571.								
Detalhe:Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13709								
M	13727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2014	858705	0,00	141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589.								
Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA								
Origem: Movimentação bancária número: 13727								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	6.023,23
Saldo em 05/12/2014 é:							72.506,50	0,00
Data: 08/12/201								
M	13735	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858707	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5597.								
Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 13735								
M	13734	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858708	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5596.								
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 13734								
M	13737	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858709	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5599.								
Detalhe:Fornecedor: 1150849-9 MARIO DIONE MACENA								
Origem: Movimentação bancária número: 13737								
M	13736	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858711	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598.								
Detalhe:Fornecedor: 1152479-6 BRUNA PIMENTEL DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 13736								
M	13738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858712	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5600.								
Detalhe:Fornecedor: 1151395-6 ADIL - AUTO PEÇAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13738								
M	13732	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	858713	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5594.								
Detalhe:Fornecedor: 1152478-8 EMERSON FAVORINO								
Origem: Movimentação bancária número: 13732								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:683

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/12/2014 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 08/12/2014 é:	71.306,50	0,00
Data: 09/12/2014									
M	12616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	798,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
M	12622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	391,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386									
M	12628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	66,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389									
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	6.368,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	9.500,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395									
M	12836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	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: 1399									
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	7.383,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5604. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3798 Conta: 78121-5 Origem: Movimentação bancária número: 13742									
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5606. Detalhe:Fomecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2755 Conta: 23228-9 Origem: Movimentação bancária número: 13744									
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5612. Detalhe:Fomecedor: 1462-1 J. BERTHOLINI & CIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 13750									
M	13751	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	957,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13751									
M	13752	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	654,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5614. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 13752									
M	13753	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	669,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5615. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:684

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13753								
M	13755	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	431,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5617.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13755								
M	13756	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	263,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5618.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13756								
M	13757	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	474,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5619.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13757								
M	13758	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	94,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5620.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13758								
M	13759	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	1.700,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13759								
M	13760	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	478,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5622.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13760								
M	13761	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	111,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13761								
M	13762	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	1.582,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13762								
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	114,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5630.								
Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7								
Origem: Movimentação bancária número: 13768								
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	274,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5631.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13769								
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	100,48



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:685

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: 5656.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13791								
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	123,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5654.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13793								
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	29,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5655.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13794								
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	199,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5657.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13795								
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	262,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13796								
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	40,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13797								
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	12	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13798								
M	13804	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	971,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13804								
M	13817	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	221,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13817								
M	13818	Pagamento Orçamentário	TED	00000	09/12/2014	12	0,00	576,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13818								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (8.197,51)								
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120901	0,00	62,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:686

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5632.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 13770								
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120902	0,00	1.631,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5633.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 13771								
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120903	0,00	47,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5665.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13803								
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120904	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5664.								
Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13802								
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120905	0,00	63,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5605.								
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 13743								
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120906	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5661.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13799								
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	121001	0,00	391,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5663.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 13801								
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	121002	0,00	491,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5662.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 13800								
A soma do dia 09/12/2014 é:							17.125,99	38.101,80
Saldo em 09/12/2014 é:							50.330,69	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13843	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	10/12/2014	1012	0,00	222,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5705.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13843								
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	1.152,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413								
M	13040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	2.126,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	279,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5704.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13842								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:687

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	4.132,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736.								
Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13874								
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	9,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5737.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 13875								
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	12	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5743.								
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 39624-9 Origem: Movimentação bancária número: 13881								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (2.542,73)								
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,003	0,00	6.312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5735.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13873								
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,004	0,00	413,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5723.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13861								
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,006	0,00	33,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5725.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13863								
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,010	0,00	186,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13866								
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,005	0,00	276,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5724.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13862								
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,007	0,00	687,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5726.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13864								
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,008	0,00	24,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 13876								
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,009	0,00	38,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5727.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 13865								
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121,011	0,00	8.100,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:688

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: 5739. Detalhe:Fornecedor: 1150866-9 G.C. ASSESSORIA TECNICO CONTABIL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13877								
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/12/2014	121.012	0,00	899,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682. Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13820								
A soma do dia 10/12/2014 é:							3.278,65	23.016,97
Saldo em 10/12/2014 é:							30.592,37	0,00
Data: 11/12/201								
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2014	0027	0,00	153,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5755. Detalhe:Fornecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13893								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2014	0031	0,00	178,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5750. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 13888								
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2014	1102	0,00	4.266,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 13887								
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	171.474,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
M	13314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2014	12	180.501,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451								
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2014	12	0,00	919,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5751. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 13889								
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:							351.056,62	
M	13884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2014	858714	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fornecedor: 1152486-9 FERNANDO MARCOS SIMOES Origem: Movimentação bancária número: 13884								
A soma do dia 11/12/2014 é:							351.976,05	5.737,60
Saldo em 11/12/2014 é:							376.830,82	0,00
Data: 12/12/201								
M	13395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2014	12	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458								
M	13398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459								
M	13399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2014	12	0,00	220.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:689

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: (287.500,00)								
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/12/2014	121.201	0,00	8.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5765. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13903								
A soma do dia 12/12/2014 é:							2.500,00	298.020,00
Saldo em 12/12/2014 é:							81.310,82	0,00
Data: 15/12/201								
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	12	0,00	3.515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5767. Detalhe:Fomecedor: 1152416-8 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 34448-6 Origem: Movimentação bancária número: 13905								
M	14853	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	52.000,00
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 13								
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	121.501	0,00	167,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5770. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 13908								
M	13999	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858715	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5861. Detalhe:Fomecedor: 1151712-9 OSMAR ALBINO DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 13999								
M	14032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858716	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5855. Detalhe:Fomecedor: 1152489-3 AMERICANO III AUTO POSTO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 14032								
M	14003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858717	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5865. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14003								
M	14002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858719	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5864. Detalhe:Fomecedor: 1152500-8 REINALDO SANCHES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 14002								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858720	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5860. Detalhe:Fomecedor: 1152499-1 MARCIO ROGERIO DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 13998								
M	14001	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858721	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fomecedor: 1151988-1 DOUGLAS BARBOSA JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 14001								
M	14000	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858722	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5862. Detalhe:Fomecedor: 1152257-2 JUAREZ DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 14000								
M	14010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858723	0,00	750,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:690

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: 5854. Detalhe:Fornecedor: 1152497-4 OLAVO RODRIGUES FIGUEIREDO Origem: Movimentação bancária número: 14010								
M	14013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858724	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5859. Detalhe:Fornecedor: 1152498-2 ALTAMIR LEANDRO DE LIMA Origem: Movimentação bancária número: 14013								
M	14005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858725	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5858. Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 14005								
M	14008	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	858727	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5852. Detalhe:Fornecedor: 1150972-0 ISABELLA TODESCHINI PERES Origem: Movimentação bancária número: 14008								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	63.157,68
Saldo em 15/12/2014 é:							18.153,14	0,00
Data: 16/12/2014								
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	00-0	0,00	175,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14586								
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	00-3	0,00	175,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14587								
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	00-8	0,00	184,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5868. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14585								
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	00-9	0,00	260,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14588								
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	3.240,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14593								
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	2.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5877. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14594								
M	14612	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	696,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5895. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14612								
M	14613	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	753,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:691

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5896.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14613								
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	1.575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5898.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14615								
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	557,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5901.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14618								
M	14620	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	215,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5903.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14620								
M	14621	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	1.407,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5904.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 14621								
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	4.131,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5919.								
Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem:Movimentação bancária número: 14636								
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	4.131,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5920.								
Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4786 Conta: 6798-9								
Origem:Movimentação bancária número: 14637								
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	282,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5954.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem:Movimentação bancária número: 14671								
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	132,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5955.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem:Movimentação bancária número: 14672								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (19.275,86)								
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12/2014	0,00	1.136,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5914.								
Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2								
Origem:Movimentação bancária número: 14631								
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.601	0,00	120,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5918.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:692

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14635								
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.602	0,00	307,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5917.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14634								
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.603	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5916.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14633								
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.610	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5894.								
Detalhe:Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE Origem: Movimentação bancária número: 14611								
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.611	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5897.								
Detalhe:Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE Origem: Movimentação bancária número: 14614								
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.613	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5899.								
Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 14616								
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.614	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5915.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14632								
M	13451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	16	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465								
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	1612	0,00	312,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5872.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14589								
M	14617	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	1612	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5900.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14617								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612 é: (402,06)								
M	14619	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	1612-2014	0,00	611,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5902.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14619								
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	1612-2014	0,00	284,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5949.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14666								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:693

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14669	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	1612-2014	0,00	289,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5952.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14669									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612-2014 é: (1.185,24)									
M	14670	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	16/12/2014	16122014	0,00	705,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5953.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14670									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	40.000,00	25.885,74
							Saldo em 16/12/2014 é:	32.267,40	0,00
Data: 17/12/2014									
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	1.626,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503									
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2014	12	11,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: 1.637,42									
M	14675	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/12/2014	12-2014	0,00	128,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5958.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14675									
M	14676	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/12/2014	12-2014	0,00	549,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5959.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14676									
M	14677	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/12/2014	12-2014	0,00	119,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5960.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14677									
M	14678	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/12/2014	12-2014	0,00	215,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5961.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14678									
M	14679	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	17/12/2014	12-2014	0,00	190,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5962.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14679									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.203,32)									
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2014	121.701	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14680									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:694

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/12/2014	121.702	0,00	205,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5964. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14681								
A soma do dia 17/12/2014 é:							1.637,42	1.696,82
Saldo em 17/12/2014 é:							32.208,00	0,00
Data: 19/12/2014								
M	13918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514								
M	13920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2014	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515								
M	13923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	69.358,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516								
M	13929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	421,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
M	13933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	99.878,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521								
M	13937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	79,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523								
M	13939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	41,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	27,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6003. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100376801- Origem: Movimentação bancária número: 14720								
M	14722	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	194,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14722								
M	14723	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	642,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6006. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14723								
M	14724	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	331,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14724								
M	14725	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	530,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6008. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14725								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:695

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14726	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6009.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14726								
M	14727	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	234,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6010.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14727								
M	14728	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	476,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6011.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14728								
M	14729	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	107,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6012.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14729								
M	14730	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	221,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6013.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14730								
M	14731	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	118,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6014.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14731								
M	14738	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	420,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6021.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14738								
M	14739	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	959,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14739								
M	14740	Pagamento Orçamentário	TED	00000	19/12/2014	12	0,00	912,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6023.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14740								
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	137,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 14751								
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	11.006,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:696

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6035.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 33146-5								
Origem:Movimentação bancária número: 14752								

A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 138.367,65								
M	14694	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	70,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5977.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 14694								

M	14696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	546,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5979.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 14696								

M	14697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	2.804,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5980.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 14697								

M	14700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	81,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5983.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 14700								

A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (3.502,58)								
M	14714	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	858728	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5997.								
Detalhe:Fornecedor: 1150489-2 LUCIANO DOS SANTOS								
Origem:Movimentação bancária número: 14714								

M	14711	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	858729	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5994.								
Detalhe:Fornecedor: 1152503-2 RODRIGO ALVES BENEDITO								
Origem:Movimentação bancária número: 14711								

M	14713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	858730	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5996.								
Detalhe:Fornecedor: 1152501-6 FELIPE PIMENTEL DE CARVALHO								
Origem:Movimentação bancária número: 14713								

M	14712	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	858731	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5995.								
Detalhe:Fornecedor: 1152502-4 JOSE LUCAS PEREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 14712								

M	14710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	858732	0,00	32,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5993.								
Detalhe:Fornecedor: 3267-1 ASSOC. PLATINENSE DE ENG. E ARQUITETURA								
Origem:Movimentação bancária número: 14710								

A soma do dia 19/12/2014 é:							169.779,28	37.846,21
Saldo em 19/12/2014 é:							164.141,07	0,00

Data: 22/12/201								
M	14034	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	51.102,79	0,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 12								

M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	12	453,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:697

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.03.49.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5008								
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 12 é:							51.556,33	
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	164	16,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5139								
A soma do dia 22/12/2014 é:							51.572,72	0,00
Saldo em 22/12/2014 é:							215.713,79	0,00
Data: 29/12/2014								
M	13965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2014	12	5.567,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	13971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2014	12	66.367,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	13977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2014	12	797,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543								
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2014	12	1.047,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:							73.779,50	
M	14824	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	29/12/2014	12-2014	0,00	15,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6130.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14824								
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2014	12-2014	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6131.								
Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 14825								
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é:							(3.015,60)	
A soma do dia 29/12/2014 é:							73.779,50	3.015,60
Saldo em 29/12/2014 é:							286.477,69	0,00
Data: 30/12/2014								
M	13949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	101.428,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529								
M	13953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	14.800,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531								
M	13955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	245,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	13959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	270,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534								
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2014	12	38,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é:							116.782,65	
M	14837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2014	12-2014	0,00	2.062,27



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:698

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: 6145. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 14837								
M	14838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2014	123.001	0,00	68,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6146. Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Origem: Movimentação bancária número: 14838								
M	14828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2014	123.002	0,00	34,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6136. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 14828								
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2014	123.003	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6134. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14826								
A soma do dia 30/12/2014 é:							116.782,65	2.308,63
Saldo em 30/12/2014 é:							400.951,71	0,00
Data: 31/12/201								
E	572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120508	270,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 43. Detalhe:Fornecedor: 1152476-1 GENEX GENETICA BRASIL LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 572								
E	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2014	12-2014	3.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 45. Detalhe:Fornecedor: 10381-1 MARIA DAS GRACAS DIAS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 574								
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/12/2014	123.004	0,00	1.228,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6133. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 14998								
E	568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	11.516,75	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 39. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 568								
E	569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	3.744,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 40. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 569								
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12	0,00	65,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6169. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15911								
M	15913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	65,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	15914	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/12/2014	12	0,00	1.691,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6170. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15914								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:699

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15917	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/12/2014	12	0,00	1.538,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6172. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15917								
M	15918	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/12/2014	12	0,00	1.363,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6173. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 15918								
M	15920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	6.125,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	11.516,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15943								
M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	11.516,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741								
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	10.846,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15955								
M	15957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	10.846,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
M	15972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	12.261,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750								
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	29.202,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6187. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15981								
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	270,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754								
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	59.756,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	3.519,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756								
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	797,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208								
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	270,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757								
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:700

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16001									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 36.402,06									
M	15004	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	23,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6163.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15004									
M	15916	Pagamento Orçamentário	TED	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	1.531,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6171.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 15916									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.555,18)									
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	121.612	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165.									
Detalhe:Fornecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO									
Origem: Movimentação bancária número: 15146									
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	31	0,00	30.554,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6186.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 15980									
A soma do dia 31/12/2014 é:							111.427,96	105.513,45	
Saldo em 31/12/2014 é:							406.866,22	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:							406.866,22	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							406.866,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:701

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	752,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	36,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111									
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	359,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113									
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	5.132,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114									
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2014	1	2.070,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	1.262,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	2.104,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117									
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2014	1	0,00	5.050,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	8.416,69	8.416,69
							Saldo em 29/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	24,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	24,72	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	24,72	0,00
Data: 05/02/201									
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	3,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	6,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	14,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (24,72)									
							A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	24,72
							Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	1452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	6.107,49	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:702

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: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
M	1454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
M	1456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	36,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	817,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256									
M	1460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	681,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2014	2	1.712,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	1.413,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	2.355,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
M	1485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2014	2	0,00	5.653,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 0,00									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	9.422,05	9.422,05
							Saldo em 26/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/201									
M	2599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	198,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
M	2601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	1.712,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
M	2603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	676,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370									
M	2605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	5.990,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
M	2606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2014	03	0,00	1.457,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372									
M	2608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2014	03	0,00	5.829,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	2610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2014	03	0,00	2.428,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	116,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:703

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: 387									
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2014	03	1.019,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	9.715,04	9.715,04
							Saldo em 27/03/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/201									
M	3598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	3600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	37,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									
M	3602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	1.712,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	645,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	1.061,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 3.523,23									
M	3608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	4	4.860,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	8.383,85	0,00
							Saldo em 29/04/2014 é:	8.383,85	0,00
Data: 07/05/201									
M	3757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	2.095,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
M	3759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	1.257,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506									
M	3761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	5.030,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: (8.383,85)									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	8.383,85
							Saldo em 07/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/201									
M	4746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	05	0,00	1.153,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595									
M	4748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	05	0,00	1.922,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
M	4750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2014	05	0,00	4.614,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597									
M	4755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	1.712,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:704

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: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599									
M	4757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	550,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600									
M	4759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	37,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601									
M	4761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	487,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602									
M	4763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
M	4765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2014	05	4.836,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	7.690,99	7.690,99
							Saldo em 29/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014									
M	5881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	07	0,00	956,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699									
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	07	0,00	1.594,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700									
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2014	07	0,00	3.825,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701									
M	5888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	1.517,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702									
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	419,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703									
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	17,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704									
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	533,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705									
M	5896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706									
M	5898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	07	3.821,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	6.376,38	6.376,38
							Saldo em 01/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	66,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:705

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: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	17,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812									
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	2.217,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	579,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	479,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815									
M	6943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2014	07	3.948,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816									
M	6944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	1.096,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817									
M	6946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	1.827,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818									
M	6948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	4.385,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	7.308,59	7.308,59
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	66,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
M	8200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	17,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
M	8202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	14,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936									
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	1.600,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937									
M	8206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	487,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	439,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939									
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	3.986,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 6.611,67									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:706

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/08/2014 é:	6.611,67	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	6.611,67	0,00
Data: 27/08/2014									
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2014	08	0,00	991,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2014	08	0,00	1.652,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950									
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2014	08	0,00	3.967,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é: (6.611,67)									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	0,00	6.611,67
							Saldo em 27/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/2014									
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	87,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432									
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	30,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3433									
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	499,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434									
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	1.657,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3435									
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	145,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436									
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	941,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3437									
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	4.292,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3438									
M	9904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	1.913,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	09	0,00	1.148,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 4.593,04									
M	10268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	4.593,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	7.655,06	7.655,06
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2014									
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	35,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3432 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:707

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	12,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3433 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	199,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3434 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	663,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3435 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 317								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	58,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3436 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 318								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	376,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3437 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 319								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	0,00	1.717,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3438 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 320								
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	21,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683								
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684								
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	7,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685								
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	4,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686								
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	124,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	74,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688								
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	414,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5689								
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	248,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	36,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691								
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	21,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692								
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	235,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:708

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: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693								
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	141,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694								
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	1.073,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695								
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	643,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/09/2014 é:							3.062,03	3.062,03
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/10/2014								
M	10825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	1.218,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
M	10827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	2.031,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228								
M	10829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2014	10	0,00	4.875,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229								
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	242,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911								
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	78,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912								
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	1.051,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3913								
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	1.731,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3914								
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	145,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3915								
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	584,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916								
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	4.290,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 29/10/2014 é:							8.126,64	8.126,64
Saldo em 29/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2014								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	97,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3911								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 363								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:709

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	31,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3912 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 364								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	420,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3913 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 365								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	692,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3914 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 366								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	58,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3915 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	233,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3916 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 368								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	0,00	1.716,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3917 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	60,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778								
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	36,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779								
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	19,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780								
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	11,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781								
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	262,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782								
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	157,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5783								
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	432,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784								
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	259,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785								
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	36,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786								
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	21,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787								
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	146,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:710

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: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788									
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	87,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	1.072,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790									
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2014	10	643,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5791									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	3.250,67	3.250,67
							Saldo em 31/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	1.183,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	1.972,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	4.732,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329									
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	87,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4317									
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	29,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4318									
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	1.116,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4319									
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	1.622,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4320									
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	145,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4321									
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	535,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4322									
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	4.349,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4323									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	7.888,07	7.888,07
							Saldo em 26/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2014									
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	35,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4317 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 418									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:711

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	11,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4318 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 419								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	446,79
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4319 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 420								
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	649,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4320 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421								
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	58,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4321 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 422								
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	214,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4322 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 423								
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	0,00	1.739,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4323 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 424								
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	21,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891								
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892								
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	7,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893								
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	4,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894								
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	279,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	167,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896								
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	405,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897								
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	243,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898								
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	36,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899								
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	21,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5900								
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	134,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:712

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: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901									
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	80,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902									
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	1.087,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903									
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	11	652,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	3.155,24	3.155,24
							Saldo em 30/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	867,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
M	12066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	1.446,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365									
M	12068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	3.470,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	87,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4326									
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	23,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4327									
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4328									
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	1.622,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4329									
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	1.061,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4330									
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	399,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4331									
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	2.582,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4332									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	5.784,18	5.784,18
							Saldo em 04/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	87,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4933									
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	1.116,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:713

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: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4934									
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	29,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935									
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	2.175,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4936									
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	145,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4937									
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	524,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4938									
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	5.649,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4939									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é:							9.729,89	0,00	
							A soma do dia 18/12/2014 é:	9.729,89	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	9.729,89	0,00
Data: 29/12/201									
M	13960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	1.459,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
M	13962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	2.432,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	13964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	5.567,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:							(9.459,89)		
							A soma do dia 29/12/2014 é:	0,00	9.459,89
							Saldo em 29/12/2014 é:	270,00	0,00
Data: 30/12/201									
M	13958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2014	12	0,00	270,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
A soma do dia 30/12/2014 é:							0,00	270,00	
							Saldo em 30/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	35,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4326									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467									
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	9,35	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4327									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468									
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	2,40	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4328									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 469									
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	649,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4329									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:714

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 470								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	424,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4330								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 471								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	159,95
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4331								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 472								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,00	1.032,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4332								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	21,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981								
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982								
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	5,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983								
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984								
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985								
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986								
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	405,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987								
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	243,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988								
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	265,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989								
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	159,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990								
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	99,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991								
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	59,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992								
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	645,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993								
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	387,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:715

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994								
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	35,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4933								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 478								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	446,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4934								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 479								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	11,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4935								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 480								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	870,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4936								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 481								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	58,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4937								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 482								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	209,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4938								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 483								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	0,00	2.259,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4939								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 484								
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	21,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003								
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6004								
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	279,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005								
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	167,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006								
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	7,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007								
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	4,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008								
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	543,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009								
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	326,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010								
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	36,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:716

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: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6011									
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	21,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	131,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013									
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	78,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6014									
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	1.412,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6015									
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	847,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6016									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/12/2014 é:	6.205,65	6.205,65
							Saldo em 31/12/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:717

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518 CONSIGNACAO OUT. AREAS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	3.715,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	24.288,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 28.004,01							A soma do dia 29/01/2014 é:	28.004,01	0,00
							Saldo em 29/01/2014 é:	28.004,01	0,00
Data: 31/01/201									
M	12610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2014	01	8.473,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	1247	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	01-2014	0,00	11.613,33	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 76									
M	1252	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	13.879,64	
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: 83									
M	1256	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	2.503,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 87									
M	1257	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	7,24	
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: 88									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é: (16.390,68)							A soma do dia 31/01/2014 é:	8.473,50	28.004,01
							Saldo em 31/01/2014 é:	8.473,50	0,00
Data: 01/02/201									
M	12917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/02/2014	02	0,00	8.473,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406									
A soma do dia 01/02/2014 é:							0,00	8.473,50	
							Saldo em 01/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	1464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	3.819,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	1466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	23.357,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 27.176,54									
M	1866	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	13.076,01	
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: 166									
M	1868	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	11.589,49	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:718

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 168								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (24.665,50)								
M	1859	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850561	0,00	2.503,80
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 160								
M	1863	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850562	0,00	7,24
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: 164								
A soma do dia 26/02/2014 é:							27.176,54	27.176,54
Saldo em 26/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/201								
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2014	2	17.927,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422								
A soma do dia 28/02/2014 é:							17.927,64	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							17.927,64	0,00
Data: 03/03/201								
M	13247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	03/03/2014	3	0,00	17.927,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
A soma do dia 03/03/2014 é:							0,00	17.927,64
Saldo em 03/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 27/03/201								
M	2591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2014	03	27.698,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364								
A soma do dia 27/03/2014 é:							27.698,09	0,00
Saldo em 27/03/2014 é:							27.698,09	0,00
Data: 28/03/201								
M	3282	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	28/03/2014	3	0,00	13.402,67
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: 246								
M	3280	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850564	0,00	2.628,68
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: 244								
M	3285	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850565	0,00	7,24
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: 249								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	16.038,59
Saldo em 28/03/2014 é:							11.659,50	0,00
Data: 31/03/201								
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2014	3	27.642,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471								
A soma do dia 31/03/2014 é:							27.642,68	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							39.302,18	0,00
Data: 01/04/201								
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/04/2014	4	0,00	27.642,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:719

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: 1480								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	27.642,68
Saldo em 01/04/2014 é:							11.659,50	0,00
Data: 10/04/201								
M	4317	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/04/2014	10/4	0,00	11.659,50
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 331								
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	11.659,50
Saldo em 10/04/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/201								
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	28.991,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463								
A soma do dia 29/04/2014 é:							28.991,14	0,00
Saldo em 29/04/2014 é:							28.991,14	0,00
Data: 30/04/201								
M	3640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2014	04	267,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488								
M	4315	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	30/4	0,00	11.751,77
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 329								
M	4303	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	4	0,00	13.977,09
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: 325								
M	14113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2014	4	36.026,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é:							22.049,03	
M	4302	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850567	0,00	7,24
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: 324								
M	5698	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850568	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA								
Origem: Movimento de consignação, número: 420								
M	4321	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850570	0,00	3.255,04
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: 335								
A soma do dia 30/04/2014 é:							36.294,00	29.259,02
Saldo em 30/04/2014 é:							36.026,12	0,00
Data: 04/05/201								
M	14132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	04/05/2014	5	0,00	36.026,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565								
A soma do dia 04/05/2014 é:							0,00	36.026,12
Saldo em 04/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/201								
M	4781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	27.830,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:720

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: 612								
M	5653	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	13.537,24
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: 416								
M	5654	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	11.638,92
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 417								
M	14266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	5	43.717,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: 18.540,95								
M	5243	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850571	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 337								
M	5650	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850572	0,00	7,24
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: 412								
M	5647	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850573	0,00	2.379,03
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: 409								
A soma do dia 29/05/2014 é:							71.547,42	27.830,31
Saldo em 29/05/2014 é:							43.717,11	0,00
Data: 01/06/201								
M	14283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/06/2014	6	0,00	43.717,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583								
A soma do dia 01/06/2014 é:							0,00	43.717,11
Saldo em 01/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
M	14471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2014	6	54.636,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610								
A soma do dia 30/06/2014 é:							54.636,83	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							54.636,83	0,00
Data: 01/07/201								
M	5900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	28.085,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708								
M	14518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/07/2014	7	0,00	54.636,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624								
A soma do dia 01/07/2014 é:							28.085,58	54.636,83
Saldo em 01/07/2014 é:							28.085,58	0,00
Data: 02/07/201								
M	7198	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	01/07/2014	7	0,00	14.031,56
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: 507								
M	8055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2014	7	0,00	11.399,87
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:721

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimento de consignação, número: 595								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 7 é: (25.431,43)								
M	8052	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850574	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA								
Origem: Movimento de consignação, número: 594								
M	7192	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850575	0,00	2.379,03
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: 501								
M	7194	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850576	0,00	7,24
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: 503								
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	28.085,58
Saldo em 02/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/07/2014								
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	26.607,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802								
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	3.535,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803								
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 30.143,66								
A soma do dia 28/07/2014 é:							30.143,66	0,00
Saldo em 28/07/2014 é:							30.143,66	0,00
Data: 31/07/2014								
M	7695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2014	7	0,00	16.097,12
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: 586								
M	8056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2014	7	0,00	11.392,39
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 596								
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 7 é: (27.489,51)								
M	7688	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850577	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA								
Origem: Movimento de consignação, número: 579								
M	7689	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850578	0,00	2.379,03
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: 580								
M	7693	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850581	0,00	7,24
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: 584								
M	15243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2014	7	83.736,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647								
A soma do dia 31/07/2014 é:							83.736,97	30.143,66
Saldo em 31/07/2014 é:							83.736,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:722

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/08/201									
M	15248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/08/2014	8	0,00	83.736,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650									
							A soma do dia 01/08/2014 é:	0,00	83.736,97
							Saldo em 01/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/08/201									
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	25.904,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929									
M	8190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	3.571,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930									
							A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é:	29.475,68	0,00
							A soma do dia 26/08/2014 é:	29.475,68	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	29.475,68	0,00
Data: 27/08/201									
M	9111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	15.436,21	
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: 681									
M	9129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	11.385,32	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 687									
							A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é:	(26.821,53)	
M	9110	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850284	0,00	7,24	
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: 680									
M	9114	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850582	0,00	267,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 684									
M	9108	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850583	0,00	2.379,03	
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: 678									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	0,00	29.475,68
							Saldo em 27/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/08/201									
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2014	8	105.485,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	105.485,12	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	105.485,12	0,00
Data: 01/09/201									
M	15361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/09/2014	9	0,00	105.485,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	0,00	105.485,12
							Saldo em 01/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/09/201									
M	9880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	4.292,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:723

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: 1065									
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	30.738,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 35.031,85									
M	9983	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850585	0,00	267,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 776									
M	9991	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850586	0,00	2.379,03	
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: 784									
M	9987	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850587	0,00	7,24	
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: 780									
M	9993	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850588	0,00	528,52	
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: 786									
M	9986	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	15.807,25	
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: 779									
M	9997	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	11.748,94	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 790									
M	10064	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	4.292,99	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 797									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: (31.849,18)									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	35.031,85	35.031,85
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2014									
M	15478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2014	9	105.485,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	105.485,12	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	105.485,12	0,00
Data: 01/10/2014									
M	15500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/10/2014	10	0,00	105.485,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
							A soma do dia 01/10/2014 é:	0,00	105.485,12
							Saldo em 01/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/2014									
M	10362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2014	10	650,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:724

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2014 é:							650,67	0,00
Saldo em 10/10/2014 é:							650,67	0,00
Data: 29/10/2014								
M	10838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	27.211,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	10840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	3.671,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234								
M	10874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	4.290,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é:							35.173,70	0,00
A soma do dia 29/10/2014 é:							35.173,70	0,00
Saldo em 29/10/2014 é:							35.824,37	0,00
Data: 30/10/2014								
M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2004	883,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4312								
M	11807	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	16.187,93
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: 903								
M	11809	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	7,24
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: 905								
M	11813	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	563,92
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: 909								
M	11817	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	11.809,85
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 912								
M	11824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	4.290,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 919								
M	11825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	5.138,32
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 920								
M	11826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	7.275,01
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 921								
M	11827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	650,67
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 922								
M	11828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	883,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:725

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 923								
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	5.138,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4309								
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	7.275,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4310								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (34.394,21)								
M	11802	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2014	850589	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 898								
M	11805	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2014	850590	0,00	2.046,04
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: 901								
A soma do dia 30/10/2014 é:							13.297,09	49.121,46
Saldo em 30/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2014								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2004	0,00	353,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4312 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372								
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2004	220,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5796								
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2004	132,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2004 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	2.055,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4309 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	2.910,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4310 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371								
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	1.284,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792								
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	770,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793								
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	1.818,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794								
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2014	10-2014	1.091,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5795								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: 0,00								
M	15625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2014	10	105.485,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:726

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701								
A soma do dia 31/10/2014 é:							110.803,95	5.318,83
Saldo em 31/10/2014 é:							105.485,12	0,00
Data: 03/11/201								
M	15742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	03/11/2014	11	0,00	105.485,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
A soma do dia 03/11/2014 é:							0,00	105.485,12
Saldo em 03/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/11/201								
M	11964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	27.475,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								
M	11966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	3.509,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
M	12006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	4.349,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							35.333,76	0,00
Saldo em 26/11/2014 é:							35.333,76	0,00
Data: 27/11/201								
M	12991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	16.024,50
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: 1026								
M	12997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	564,09
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: 1032								
M	12999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	11.870,73
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 1034								
M	13007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	4.349,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1042								
M	13043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	8,48
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: 1049								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é:							(32.817,07)	
M	12986	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2014	850591	0,00	267,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA								
Origem: Movimento de consignação, número: 1021								
M	12987	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2014	850592	0,00	2.248,81
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: 1022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:727

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	35.333,76
							Saldo em 27/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2014									
M	15761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2014	11	105.485,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	105.485,12	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	105.485,12	0,00
Data: 01/12/2014									
M	15780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/12/2014	12	0,00	105.485,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	0,00	105.485,12
							Saldo em 01/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	9.739,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363									
M	12089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	2.582,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:							12.322,20	0,00	
							A soma do dia 04/12/2014 é:	12.322,20	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	12.322,20	0,00
Data: 10/12/2014									
M	14925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	5.138,32	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1195									
M	14931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	7.275,01	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1197									
M	14937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	883,76	
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: 1198									
M	14942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	650,67	
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: 1196									
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12-2014	5.138,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	14990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12-2014	650,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
M	14992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12-2014	7.275,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
M	14994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12-2014	883,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:728

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12-2014 é: 0,00									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	13.947,76	13.947,76
							Saldo em 10/12/2014 é:	12.322,20	0,00
Data: 15/12/201									
M	14881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	9.739,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1192									
M	14961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	2.582,47	
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1211									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (12.322,20)									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	12.322,20
							Saldo em 15/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/201									
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	27.374,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	3.517,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495									
M	13680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	5.649,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 36.541,46									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	36.541,46	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	36.541,46	0,00
Data: 19/12/201									
M	14851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	16,96	
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: 1177									
M	14855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	2.248,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1180									
M	14860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	16.024,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1184									
M	14863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	564,24	
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: 1187									
M	14866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	11.769,79	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1190									
M	14955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	5.649,28	
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:729

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1205									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (36.273,58)									
M	14894	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	19/12/2014	850001	0,00	267,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 1194									
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	36.541,46	
Saldo em 19/12/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 31/12/201									
M	15978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2014	12	530,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	15979	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	530,70	
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1215									
M	15982	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	87.948,82	
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 DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1216									
M	15983	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	4.433,59	
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: 1217									
M	15985	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	88,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1219									
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2014	12	92.693,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 222,65									
M	15984	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	222,65	0,00	222,65	
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: 1218									
A soma do dia 31/12/2014 é:							93.223,90	93.223,90	
Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:730

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:	9.516,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 23953-4 103							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2014									
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2014	1	353,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2014	1	35,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2014	1	61,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: 450,10									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	450,10	0,00
							Saldo em 09/01/2014 é:	450,10	0,00
Data: 10/01/2014									
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2014	1	19,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2014	1	55,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2014	1	86,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2014	1	1.963,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19									
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2014	1	17.587,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 19.712,83									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	19.712,83	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	20.162,93	0,00
Data: 13/01/2014									
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2014	1	86,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	86,95	0,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	20.249,88	0,00
Data: 20/01/2014									
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2014	1	5.410,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2014	1	19,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2014	1	58,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2014	1	2.348,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43									
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2014	1	206,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:731

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é:							8.045,03	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/01/2014	12.001	0,00	566,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 755								
A soma do dia 20/01/2014 é:							8.045,03	566,75
Saldo em 20/01/2014 é:							27.728,16	0,00
Data: 21/01/2014								
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2014	1	4.180,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59								
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2014	1	17,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:							4.197,82	0,00
A soma do dia 21/01/2014 é:							4.197,82	0,00
Saldo em 21/01/2014 é:							31.925,98	0,00
Data: 22/01/2014								
M	797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/01/2014	12.201	0,00	856,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 797								
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	856,95
Saldo em 22/01/2014 é:							31.069,03	0,00
Data: 23/01/2014								
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2014	1	88,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
A soma do dia 23/01/2014 é:							88,01	0,00
Saldo em 23/01/2014 é:							31.157,04	0,00
Data: 27/01/2014								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/01/2014	1	38,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73								
A soma do dia 27/01/2014 é:							38,47	0,00
Saldo em 27/01/2014 é:							31.195,51	0,00
Data: 28/01/2014								
M	171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2014	1	599,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2014	1	221,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87								
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 1 é:							821,27	
A soma do dia 28/01/2014 é:							821,27	0,00
Saldo em 28/01/2014 é:							32.016,78	0,00
Data: 29/01/2014								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2014	1	0,00	66,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2014	1	0,00	3.497,23



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:732

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: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (3.563,40)									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	0,00	3.563,40
							Saldo em 29/01/2014 é:	28.453,38	0,00
Data: 30/01/201									
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2014	1	11.824,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2014	1	14,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2014	1	37,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 11.875,79									
M	937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/01/2014	13.001	0,00	983,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 369. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 937									
M	934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/01/2014	3001	0,00	4.914,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 366. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 934									
A soma do dia 30/01/2014 é:							11.875,79	5.897,50	
Saldo em 30/01/2014 é:							34.431,67	0,00	
Data: 31/01/201									
M	12597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2014	01	0,00	65,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2014	01-2014	0,00	8.899,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 463. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1112									
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2014	01-2014	0,00	4.094,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 465. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1113									
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2014	01-2014	0,00	2.498,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1114									
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2014	01-2014	0,00	1.145,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 467. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1115									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (16.638,96)									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2014	1	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:733

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2014	1	2,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153									
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2014	1	129,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:							199,62		
M	10574	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2014	1-2014	9.516,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
A soma do dia 31/01/2014 é:							9.715,92	16.704,82	
Saldo em 31/01/2014 é:							27.442,77	0,00	
Data: 01/02/2014									
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2014	02	65,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400									
A soma do dia 01/02/2014 é:							65,86	0,00	
Saldo em 01/02/2014 é:							27.508,63	0,00	
Data: 05/02/2014									
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2014	2	362,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157									
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2014	2	75,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é:							437,77		
A soma do dia 05/02/2014 é:							437,77	0,00	
Saldo em 05/02/2014 é:							27.946,40	0,00	
Data: 06/02/2014									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/02/2014	2	248,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
A soma do dia 06/02/2014 é:							248,71	0,00	
Saldo em 06/02/2014 é:							28.195,11	0,00	
Data: 09/02/2014									
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/02/2014	12	530,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390									
A soma do dia 09/02/2014 é:							530,70	0,00	
Saldo em 09/02/2014 é:							28.725,81	0,00	
Data: 13/02/2014									
M	1057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2014	2	6,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182									
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2014	2	28.741,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186									
M	1069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2014	2	79,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188									
M	1075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2014	2	1.071,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2014	2	1.039,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:734

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192									
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é: 30.937,78									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	30.937,78	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	59.663,59	0,00
Data: 20/02/2014									
M	1302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2014	2	79,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212									
M	1308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2014	2	3.358,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
M	1310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2014	2	18,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
M	1314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2014	2	1.249,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	1320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2014	2	420,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 5.125,55									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	5.125,55	0,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	64.789,14	0,00
Data: 24/02/2014									
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/02/2014	2	89,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
A soma do dia 24/02/2014 é:							89,65	0,00	
Saldo em 24/02/2014 é:							64.878,79	0,00	
Data: 25/02/2014									
M	1390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/02/2014	2	1.628,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245									
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/02/2014	2	86,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: 1.714,63									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	1.714,63	0,00
							Saldo em 25/02/2014 é:	66.593,42	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/02/2014	2	0,00	66,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/02/2014	2	0,00	3.470,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (3.536,35)									
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2014	2-2014	0,00	8.633,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 768.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1774									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:735

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2014	2-2014	0,00	4.094,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 770. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1775									
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2014	2-2014	0,00	2.434,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 771. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1776									
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2014	2-2014	0,00	1.145,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 772. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1777									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (16.308,32)									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	19.844,67
							Saldo em 26/02/2014 é:	46.748,75	0,00
Data: 28/02/201									
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2014	2	16,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271									
M	1494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2014	2	8.557,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
M	1498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2014	2	25,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2014	2	208,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483									
M	13232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2014	2	198,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 9.006,45									
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/02/2014	22.0801	0,00	5.408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 808. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1808									
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/02/2014	22.802	0,00	927,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 806. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1806									
A soma do dia 28/02/2014 é:							9.006,45	6.335,25	
Saldo em 28/02/2014 é:							49.419,95	0,00	
Data: 03/03/201									
M	13251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2014	2	0,00	198,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434									
A soma do dia 03/03/2014 é:							0,00	198,47	
Saldo em 03/03/2014 é:							49.221,48	0,00	
Data: 06/03/201									
M	1509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2014	03	688,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:736

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: 281									
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2014	03	74,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	1521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2014	03	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 830,80									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	830,80	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	50.052,28	0,00
Data: 10/03/2014									
M	1898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2014	03	75,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300									
M	1903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2014	03	11.714,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302									
M	1909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2014	03	38,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 11.828,57									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	11.828,57	0,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	61.880,85	0,00
Data: 17/03/2014									
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/03/2014	03	701,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/03/2014	03	380,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2014	31.701	0,00	2.109,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1041.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3									
Origem: Movimentação bancária número: 2924									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	1.081,94	2.109,00
							Saldo em 17/03/2014 é:	60.853,79	0,00
Data: 18/03/2014									
M	2523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/03/2014	03	3.635,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332									
							A soma do dia 18/03/2014 é:	3.635,17	0,00
							Saldo em 18/03/2014 é:	64.488,96	0,00
Data: 20/03/2014									
M	2533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2014	03	35,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337									
M	2539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2014	03	140,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2014	03	16,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:737

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2014	03	1.682,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 1.874,66									
							A soma do dia 20/03/2014 é:	1.874,66	0,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	66.363,62	0,00
Data: 21/03/2014									
M	3061	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	21/03/2014	851001	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1079. Detalhe:Fomecedor: 1151813-3 ELIANE APARECIDA INACIO RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 3061									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	40,00
							Saldo em 21/03/2014 é:	66.323,62	0,00
Data: 24/03/2014									
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2014	10	0,00	291,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1119. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3106									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	291,05
							Saldo em 24/03/2014 é:	66.032,57	0,00
Data: 25/03/2014									
M	2565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/03/2014	03	2.136,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	2569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/03/2014	03	140,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
							A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 2.276,59		
							A soma do dia 25/03/2014 é:	2.276,59	0,00
							Saldo em 25/03/2014 é:	68.309,16	0,00
Data: 27/03/2014									
M	2596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/03/2014	03	0,00	3.582,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	2598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/03/2014	03	0,00	198,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
							A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (3.781,44)		
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	10	0,00	7.290,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3133									
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	10	0,00	1.767,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1146. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3134									
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	10	0,00	319,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:738

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3136									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (9.377,41)									
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	3	0,00	8.651,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1219.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3202									
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	3	0,00	4.852,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1221.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3203									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (13.503,23)									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	26.662,08
							Saldo em 27/03/2014 é:	41.647,08	0,00
Data: 28/03/201									
M	2617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2014	03	43,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
M	2621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2014	03	18,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376									
M	2623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2014	03	9.905,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377									
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 9.968,08									
M	3222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	28/03/2014	851003	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1242.									
Detalhe:Fornecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3222									
							A soma do dia 28/03/2014 é:	9.968,08	60,00
							Saldo em 28/03/2014 é:	51.555,16	0,00
Data: 31/03/201									
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2014	03	71,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2014	3	269,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994									
M	13548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2014	3	118,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 387,64									
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2014	33.101	0,00	2.108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1277.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3264									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	458,87	2.108,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	49.906,03	0,00
Data: 01/04/201									
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/04/2014	4	0,00	118,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:739

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: 1482								
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	01/04/2014	40.101	0,00	1.484,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1298.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3846								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	1.602,72
Saldo em 01/04/2014 é:							48.303,31	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/04/2014	04	67,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	3044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/04/2014	04	160,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:							228,23	
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/04/2014	4	0,00	284,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1321.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3868								
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/04/2014	4	0,00	1.246,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1322.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3869								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é:							(1.530,53)	
A soma do dia 07/04/2014 é:							228,23	1.530,53
Saldo em 07/04/2014 é:							47.001,01	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2014	04	0,00	395,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1375.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3922								
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2014	04	0,00	802,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1376.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 3923								
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/04/2014	04	0,00	527,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1377.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 3924								
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é:							(1.724,61)	
A soma do dia 08/04/2014 é:							0,00	1.724,61
Saldo em 08/04/2014 é:							45.276,40	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	3	0,00	2.438,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1222.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:740

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3986									
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/03/2014	3	0,00	1.365,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1223.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3987									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (3.804,18)									
M	3318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2014	04	342,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406									
M	3322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2014	04	447,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
M	3328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2014	04	462,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2014	04	83,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	3336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2014	04	14.146,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 15.481,51									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	15.481,51	3.804,18
							Saldo em 10/04/2014 é:	56.953,73	0,00
Data: 14/04/201									
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/04/2014	04	37,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
							A soma do dia 14/04/2014 é:	37,78	0,00
							Saldo em 14/04/2014 é:	56.991,51	0,00
Data: 15/04/201									
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/04/2014	154	0,00	236,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1470.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4040									
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/04/2014	4	0,00	426,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1469.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4039									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	663,53
							Saldo em 15/04/2014 é:	56.327,98	0,00
Data: 16/04/201									
M	4045	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	16/04/2014	851004	0,00	76,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1475.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4045									
M	4046	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	16/04/2014	851005	0,00	380,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1476.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4046									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:741

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/04/2014 é:							0,00	457,54
Saldo em 16/04/2014 é:							55.870,44	0,00
Data: 17/04/201								
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2014	04	3.041,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2014	04	27,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 428								
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2014	04	0,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 431								
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2014	04	2.869,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 432								
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2014	04	578,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:							6.517,83	0,00
A soma do dia 17/04/2014 é:							6.517,83	0,00
Saldo em 17/04/2014 é:							62.388,27	0,00
Data: 22/04/201								
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/04/2014	4	0,00	556,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1521. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4089								
A soma do dia 22/04/2014 é:							0,00	556,86
Saldo em 22/04/2014 é:							61.831,41	0,00
Data: 24/04/201								
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/04/2014	4	0,00	114,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1580. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4152								
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/04/2014	4	0,00	218,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4153								
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/04/2014	4	0,00	125,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1582. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4154								
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é:							(458,00)	
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	458,00
Saldo em 24/04/2014 é:							61.373,41	0,00
Data: 25/04/201								
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/04/2014	4	0,00	494,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1624. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:742

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4196								
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/04/2014	4	0,00	494,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1625.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4197								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (988,00)								
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/04/2014	42.501	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1626.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4198								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	1.438,00
Saldo em 25/04/2014 é:							59.935,41	0,00
Data: 28/04/2014								
M	3566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2014	04	3.358,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451								
M	3578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2014	04	954,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 4.313,36								
A soma do dia 28/04/2014 é:							4.313,36	0,00
Saldo em 28/04/2014 é:							64.248,77	0,00
Data: 29/04/2014								
M	3595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2014	04	0,00	1.877,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
M	3597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2014	04	0,00	66,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467								
M	3632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2014	04	296,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (1.647,31)								
A soma do dia 29/04/2014 é:							296,46	1.943,77
Saldo em 29/04/2014 é:							62.601,46	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2013	04-2014	0,00	4.663,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1730.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4285								
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2013	04-2014	0,00	1.233,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1731.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4286								
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2013	04-2014	0,00	4.660,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1733.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4287								
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2013	04-2014	0,00	902,80



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:743

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1734. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4288								
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (11.461,17)								
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/01/2014	4	0,00	0,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1761. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4595								
M	3644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2014	04	9,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479								
M	3648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2014	04	9.579,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489								
M	3652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2014	04	69,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491								
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2014	04	268,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 9.927,62								
M	14106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2014	4	0,00	1.265,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553								
A soma do dia 30/04/2014 é:							9.927,62	12.726,91
Saldo em 30/04/2014 é:							59.802,17	0,00
Data: 04/05/201								
M	14127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/05/2014	5	1.265,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562								
A soma do dia 04/05/2014 é:							1.265,54	0,00
Saldo em 04/05/2014 é:							61.067,71	0,00
Data: 07/05/201								
M	3740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2014	05	904,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496								
M	3744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2014	05	338,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498								
M	3750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2014	05	67,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 1.310,31								
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	075	0,00	179,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1801. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5267								
M	5334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	42.402	0,00	2.108,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1868.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:744

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5334								
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	39,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1783.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3 Origem:Movimentação bancária número: 5249								
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	330,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1799.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5265								
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	412,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1800.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5266								
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	215,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1802.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5268								
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	327,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1803.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5269								
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	318,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1837.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 5302								
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	5	0,00	246,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1842.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem:Movimentação bancária número: 5307								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (1.889,23)								
M	5335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.701	0,00	159,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1869.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5335								
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.702	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1870.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5336								
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.703	0,00	7.399,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1840.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5305								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:745

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.704	0,00	3.782,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1841. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5306								
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.705	0,00	589,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1838. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5303								
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50.706	0,00	233,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1839. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5304								
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50708	0,00	39,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1784. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 5250								
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/05/2014	50709	0,00	39,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1785. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 5251								
A soma do dia 07/05/2014 é:							1.310,31	16.461,47
Saldo em 07/05/2014 é:							45.916,55	0,00
Data: 08/05/2014								
M	5359	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2014	05	0,00	94,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1893. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5359								
M	5360	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2014	05	0,00	210,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1894. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5360								
M	5361	Pagamento Orçamentário	TED	00103	08/05/2014	05	0,00	109,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1895. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 5361								
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (414,88)								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	414,88
Saldo em 08/05/2014 é:							45.501,67	0,00
Data: 09/05/2014								
M	4571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2014	05	85,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515								
M	4573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2014	05	24.038,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516								
M	4579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2014	05	75,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:746

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: 519									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 24.198,89									
							A soma do dia 09/05/2014 é:	24.198,89	0,00
							Saldo em 09/05/2014 é:	69.700,56	0,00
Data: 15/05/2014									
M	4631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2014	05	1.476,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
M	4643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2014	05	148,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543									
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: 1.625,08									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	1.625,08	0,00
							Saldo em 15/05/2014 é:	71.325,64	0,00
Data: 16/05/2014									
M	4651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/05/2014	05	52,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547									
A soma do dia 16/05/2014 é:							52,01	0,00	
Saldo em 16/05/2014 é:							71.377,65	0,00	
Data: 20/05/2014									
M	4661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2014	05	2.527,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552									
M	4667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2014	05	27,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555									
M	4669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2014	05	4.736,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556									
M	4675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2014	05	51,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: 7.343,63									
							A soma do dia 20/05/2014 é:	7.343,63	0,00
							Saldo em 20/05/2014 é:	78.721,28	0,00
Data: 21/05/2014									
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/05/2014	05	53,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569									
A soma do dia 21/05/2014 é:							53,77	0,00	
Saldo em 21/05/2014 é:							78.775,05	0,00	
Data: 22/05/2014									
M	5505	Pagamento Orçamentário	TED	00103	22/05/2014	5	0,00	98,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2041.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5505									
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	98,66	
Saldo em 22/05/2014 é:							78.676,39	0,00	
Data: 27/05/2014									
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/05/2014	05	628,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:747

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/05/2014	05	434,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578								
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/05/2014	05	0,00	31,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2069. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5531								
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: 1.031,67								
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/05/2014	52.701	0,00	1.312,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2084. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5546								
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/05/2014	52.702	0,00	5.009,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2057. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5521								
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/05/2014	52.703	0,00	6.776,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2056. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5520								
A soma do dia 27/05/2014 é:							1.062,67	13.128,72
Saldo em 27/05/2014 é:							66.610,34	0,00
Data: 29/05/2014								
M	4762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2014	05	0,00	66,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603								
M	4778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2014	05	0,00	1.604,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (1.670,20)								
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2014	05-2014	0,00	4.619,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2185. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5630								
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2014	05-2014	0,00	1.222,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2186. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5631								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2014	05-2014	0,00	3.405,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2188. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5632								
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2014	05-2014	0,00	367,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2189. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5633								
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2014	05-2014	0,00	803,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2190.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:748

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: 5634								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (10.419,29)								
M	14259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2014	5	0,00	1.895,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571								
A soma do dia 29/05/2014 é:							0,00	13.984,78
Saldo em 29/05/2014 é:							52.625,56	0,00
Data: 30/05/201								
M	4715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2014	05	8.875,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579								
M	4727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2014	05	30,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585								
M	4731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2014	05	18,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587								
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2014	05	349,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 9.274,47								
A soma do dia 30/05/2014 é:							9.274,47	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							61.900,03	0,00
Data: 01/06/201								
M	14278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2014	6	1.895,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580								
A soma do dia 01/06/2014 é:							1.895,29	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:							63.795,32	0,00
Data: 02/06/201								
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	02/06/2014	60.201	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6396								
A soma do dia 02/06/2014 é:							0,00	450,00
Saldo em 02/06/2014 é:							63.345,32	0,00
Data: 03/06/201								
M	6401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/06/2014	06	0,00	921,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2245. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 6401								
M	6444	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2014	06	0,00	207,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6444								
M	6445	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2014	06	0,00	1.052,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2289. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6445								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:749

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6446	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2014	06	0,00	206,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2290. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6446									
M	6447	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2014	06	0,00	416,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2291. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6447									
M	6448	Pagamento Orçamentário	TED	00103	03/06/2014	06	0,00	245,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6448									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (3.049,90)									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	0,00	3.049,90
							Saldo em 03/06/2014 é:	60.295,42	0,00
Data: 04/06/201									
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	04/06/2014	61.001	0,00	491,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2305. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 6461									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	491,75
							Saldo em 04/06/2014 é:	59.803,67	0,00
Data: 10/06/201									
M	5729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	164,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624									
M	5731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	14.109,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625									
M	5735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	84,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627									
M	5739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629									
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	921,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631									
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2014	06	384,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 15.731,54									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	15.731,54	0,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	75.535,21	0,00
Data: 13/06/201									
M	5777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2014	06	185,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	185,45	0,00
							Saldo em 13/06/2014 é:	75.720,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:750

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/06/201									
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2014	06	159,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662									
M	5811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2014	06	2.264,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664									
M	5815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2014	06	27,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666									
M	5819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2014	06	6.044,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668									
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2014	06	0,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 8.497,43									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	8.497,43	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	84.218,09	0,00
Data: 25/06/201									
M	5844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2014	06	2.250,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
M	5850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2014	06	127,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 2.377,40									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	2.377,40	0,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	86.595,49	0,00
Data: 30/06/201									
M	5856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2014	06	6.425,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686									
M	5868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2014	06	21,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692									
M	5878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2014	06	10,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 6.457,32									
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2014	6	365,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2215									
M	14460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2014	6	0,00	684,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (318,41)									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	6.823,02	684,11
							Saldo em 30/06/2014 é:	92.734,40	0,00
Data: 01/07/201									
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/07/2014	07	0,00	66,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:751

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/07/2014	07	0,00	1.567,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (1.633,54)								
M	14500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2014	7	684,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616								
A soma do dia 01/07/2014 é:							684,11	1.633,54
Saldo em 01/07/2014 é:							91.784,97	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2014	07-2014	0,00	3.845,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2689.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7148								
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2014	07-2014	0,00	985,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2690.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7149								
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2014	07-2014	0,00	2.270,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2692.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7150								
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2014	07-2014	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2693.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7151								
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2014	07-2014	0,00	154,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2716.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7171								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (7.914,55)								
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	7.914,55
Saldo em 02/07/2014 é:							83.870,42	0,00
Data: 08/07/2014								
M	5955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2014	07	361,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720								
M	5959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2014	07	469,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722								
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2014	07	141,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725								
M	5969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2014	07	67,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 1.040,45								
A soma do dia 08/07/2014 é:							1.040,45	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:							84.910,87	0,00
Data: 10/07/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:752

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2014	07	67,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738								
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2014	07	13.815,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743								
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2014	07	88,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745								
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/07/2014	07	0,00	185,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2761. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7243								
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/07/2014	07	0,00	2.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2775. Detalhe:Fornecedor: 1152174-6 FERRI & POLEZEL LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 768 Conta: 34171-1 Origem: Movimentação bancária número: 7257								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é:							10.865,91	
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/07/2014	71001	0,00	7.224,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2777. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7259								
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/07/2014	71002	0,00	5.501,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2778. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7260								
A soma do dia 10/07/2014 é:							13.971,78	15.830,87
Saldo em 10/07/2014 é:							83.051,78	0,00
Data: 18/07/201								
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2014	07	315,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766								
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2014	07	22,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768								
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2014	07	2.871,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770								
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2014	07	2,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2014	07	2.593,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/07/2014	07	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2888. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1 Origem: Movimentação bancária número: 7361								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é:							5.356,77	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:753

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/07/2014 é:	5.806,77	450,00
							Saldo em 18/07/2014 é:	88.408,55	0,00
Data: 22/07/2014									
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/07/2014	07	3.341,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
M	6881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/07/2014	07	142,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 3.483,45							A soma do dia 22/07/2014 é:	3.483,45	0,00
							Saldo em 22/07/2014 é:	91.892,00	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2014	07	61,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799									
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2014	07	0,00	1.293,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804									
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2014	07	0,00	66,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (1.297,90)							A soma do dia 28/07/2014 é:	61,82	1.359,72
							Saldo em 28/07/2014 é:	90.594,10	0,00
Data: 29/07/2014									
M	6961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2014	07	54,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825									
M	6965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2014	07	383,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 07 é: 438,01							A soma do dia 29/07/2014 é:	438,01	0,00
							Saldo em 29/07/2014 é:	91.032,11	0,00
Data: 30/07/2014									
M	6969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2014	07	6.140,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829									
M	6975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2014	07	22,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832									
M	6979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2014	07	11,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834									
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 07 é: 6.174,90							A soma do dia 30/07/2014 é:	6.174,90	0,00
							Saldo em 30/07/2014 é:	97.207,01	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2014	07	477,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583									
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	07-2014	0,00	2.539,07	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:754

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3190. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8066								
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	07-2014	0,00	2.539,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3192. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8080								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07-2014 é: (5.078,14)								
M	15232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2014	7	0,00	958,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642								
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	7/2014	0,00	3.547,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7663								
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	7/2014	0,00	910,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3162. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7664								
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	7/2014	0,00	2.827,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3164. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7665								
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	7/2014	0,00	793,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3165. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7666								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (8.078,26)								
A soma do dia 31/07/2014 é:							477,64	14.114,64
Saldo em 31/07/2014 é:							83.570,01	0,00
Data: 01/08/2014								
M	15257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2014	8	958,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654								
A soma do dia 01/08/2014 é:							958,24	0,00
Saldo em 01/08/2014 é:							84.528,25	0,00
Data: 05/08/2014								
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	05/08/2014	81101	0,00	7.272,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3229. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8270								
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	05/08/2014	81102	0,00	5.501,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3228. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 8269								
M	8278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	05/08/2014	851007	0,00	277,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3237. Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES Origem: Movimentação bancária número: 8278								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:755

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	13.050,75
Saldo em 05/08/2014 é:							71.477,50	0,00
Data: 07/08/201								
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2014	08	67,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843								
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2014	08	467,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844								
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/08/2014	08	169,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é:							704,47	0,00
Saldo em 07/08/2014 é:							72.181,97	0,00
Data: 08/08/201								
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2014	08	87,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852								
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2014	08	0,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854								
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2014	08	18.613,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856								
M	8009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2014	08	36,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é:							18.737,26	0,00
Saldo em 08/08/2014 é:							90.919,23	0,00
Data: 12/08/201								
M	8084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/08/2014	08	1.083,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878								
M	8090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/08/2014	08	40,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881								
A soma do documento de data: 12/08/2014 e número: 08 é:							1.123,30	0,00
Saldo em 12/08/2014 é:							92.042,53	0,00
Data: 14/08/201								
M	8114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2014	08	55,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/08/2014	81.401	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3412.								
Detalhe:Fornecedor: 10249-1 UNDIME-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8452								
A soma do dia 14/08/2014 é:							55,90	450,00
Saldo em 14/08/2014 é:							91.648,43	0,00
Data: 15/08/201								
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/08/2014	8	0,00	3.900,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:756

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3448.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 8488								
A soma do dia 15/08/2014 é:							0,00	3.900,00
Saldo em 15/08/2014 é:							87.748,43	0,00
Data: 18/08/2014								
M	8123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2014	08	54,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	8504	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	18/08/2014	851008	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3464.								
Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 8504								
A soma do dia 18/08/2014 é:							54,34	400,00
Saldo em 18/08/2014 é:							87.402,77	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2014	08	26,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
M	8138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2014	08	2.468,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904								
M	8142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2014	08	2,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906								
M	8146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2014	08	4.806,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: 7.303,53								
A soma do dia 20/08/2014 é:							7.303,53	0,00
Saldo em 20/08/2014 é:							94.706,30	0,00
Data: 26/08/2014								
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/08/2014	08	23,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927								
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/08/2014	08	0,00	1.334,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933								
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/08/2014	08	0,00	66,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934								
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (1.377,23)								
A soma do dia 26/08/2014 é:							23,03	1.400,26
Saldo em 26/08/2014 é:							93.329,07	0,00
Data: 27/08/2014								
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2014	08-2014	0,00	3.555,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3632.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9043								
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2014	08-2014	0,00	911,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3633.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:757

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9044								
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2014	08-2014	0,00	3.285,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3635.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9045								
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2014	08-2014	0,00	902,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3636.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9046								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (8.655,95)								
M	8991	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2014	8	0,00	195,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3581.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 8991								
M	8992	Pagamento Orçamentário	TED	00103	27/08/2014	8	0,00	181,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3582.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 8992								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8 é: (376,99)								
M	8993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/08/2014	82.701	0,00	17,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3583.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem:Movimentação bancária número: 8993								
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	9.050,75
Saldo em 27/08/2014 é:							84.278,32	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	08	6.650,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	8567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	08	159,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955								
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	08	3,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958								
M	8581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	08	699,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	08	477,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3045								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 7.990,28								
M	15336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/08/2014	8	0,00	1.194,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660								
M	9261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2014	8/2014	3,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:758

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	7.994,10	1.194,62
							Saldo em 29/08/2014 é:	91.077,80	0,00
Data: 31/08/201									
E	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2014	07-2014	2.539,07	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 18.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 18									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	2.539,07	0,00
							Saldo em 31/08/2014 é:	93.616,87	0,00
Data: 01/09/201									
M	15356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2014	9	1.194,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	1.194,62	0,00
							Saldo em 01/09/2014 é:	94.811,49	0,00
Data: 03/09/201									
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/09/2014	91001	0,00	5.109,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3826.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 9483									
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/09/2014	91002	0,00	7.759,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3827.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 9484									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	0,00	12.869,00
							Saldo em 03/09/2014 é:	81.942,49	0,00
Data: 05/09/201									
M	9548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	05/09/2014	851009	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3891.									
Detalhe:Fomecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 9548									
							A soma do dia 05/09/2014 é:	0,00	724,00
							Saldo em 05/09/2014 é:	81.218,49	0,00
Data: 08/09/201									
M	9223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2014	09	306,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	9229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2014	09	256,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
M	9235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2014	09	18,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977									
M	9237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/09/2014	09	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é:							648,96	0,00	
							A soma do dia 08/09/2014 é:	648,96	0,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	81.867,45	0,00
Data: 10/09/201									
M	9277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2014	09	28,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:759

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2014	09	626,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
M	9289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2014	09	77,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982									
M	9293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2014	09	7,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984									
M	9297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/09/2014	09	10.451,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/09/2014	09	0,00	2.486,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3944. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 9615									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 8.705,66									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	11.191,66	2.486,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	90.573,11	0,00
Data: 12/09/201									
M	9666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	12/09/2014	851010	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 9666									
							A soma do dia 12/09/2014 é:	0,00	200,00
							Saldo em 12/09/2014 é:	90.373,11	0,00
Data: 15/09/201									
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/09/2014	09	8,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
							A soma do dia 15/09/2014 é:	8,11	0,00
							Saldo em 15/09/2014 é:	90.381,22	0,00
Data: 18/09/201									
M	9326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2014	09	4.740,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
							A soma do dia 18/09/2014 é:	4.740,82	0,00
							Saldo em 18/09/2014 é:	95.122,04	0,00
Data: 19/09/201									
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2014	09	99,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012									
M	9342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2014	09	20,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014									
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2014	09	3.204,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 3.324,53									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	3.324,53	0,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	98.446,57	0,00
Data: 24/09/201									
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/09/2014	92.401	0,00	323,50	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:760

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4155.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 9840								
A soma do dia 24/09/2014 é:							0,00	323,50
Saldo em 24/09/2014 é:							98.123,07	0,00
Data: 26/09/2014								
M	9862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/09/2014	09	0,00	87,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
M	9892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/09/2014	09	0,00	1.541,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (1.628,86)								
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2014	09-2014	0,00	3.656,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4223.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9958								
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2014	09-2014	0,00	943,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4224.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9959								
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2014	09-2014	0,00	3.328,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4226.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9960								
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2014	09-2014	0,00	953,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4227.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9962								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (8.882,25)								
A soma do dia 26/09/2014 é:							0,00	10.511,11
Saldo em 26/09/2014 é:							87.611,96	0,00
Data: 30/09/2014								
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	32,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026								
M	9370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	14,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028								
M	9376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	45,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031								
M	9382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	1.672,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034								
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	716,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036								
M	9390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	20,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:761

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	5.654,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040								
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	09	512,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514								
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/09/2014	09	0,00	131,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 10135								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:							8.538,02	
M	10132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	30/09/2014	851012	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 10132								
M	15482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2014	9	3.608,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683								
A soma do dia 30/09/2014 é:							12.277,62	855,26
Saldo em 30/09/2014 é:							99.034,32	0,00
Data: 01/10/201								
M	15504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/10/2014	10	0,00	3.608,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693								
M	11322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	01/10/2014	851014	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4316. Detalhe:Fomecedor: 1152440-1 BASTILLA & PORTELLO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 11322								
A soma do dia 01/10/2014 é:							0,00	3.648,34
Saldo em 01/10/2014 é:							95.385,98	0,00
Data: 03/10/201								
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/10/2014	100301	0,00	7.368,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4340. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 11348								
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/10/2014	100302	0,00	5.469,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4341. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 11349								
A soma do dia 03/10/2014 é:							0,00	12.837,00
Saldo em 03/10/2014 é:							82.548,98	0,00
Data: 06/10/201								
M	10277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2014	10	67,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096								
M	10283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/10/2014	10	58,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é:							125,91	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:762

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/10/2014 é:	125,91	0,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	82.674,89	0,00
Data: 07/10/201									
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/10/2014	100701	0,00	39,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11446									
							A soma do dia 07/10/2014 é:	0,00	39,66
							Saldo em 07/10/2014 é:	82.635,23	0,00
Data: 08/10/201									
M	10249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2014	10	838,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2014	10	20,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088									
							A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é:	858,81	
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/10/2014	100801	0,00	39,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4450.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11462									
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/10/2014	100802	0,00	39,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4449.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11461									
M	11482	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/10/2014	851015	0,00	278,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES									
Origem: Movimentação bancária número: 11482									
M	11456	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/10/2014	851016	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4444.									
Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 11456									
M	11455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	08/10/2014	851017	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 11455									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	858,81	757,72
							Saldo em 08/10/2014 é:	82.736,32	0,00
Data: 10/10/201									
M	10338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2014	10	87,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
M	10342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2014	10	13.311,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112									
M	10348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2014	10	19,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									
M	10358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2014	10	1.763,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:763

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: 1120									
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/10/2014	10	0,00	184,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4526.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11538									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 14.997,71									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	15.182,33	184,62
							Saldo em 10/10/2014 é:	97.734,03	0,00
Data: 14/10/2014									
M	10546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2014	10	3.023,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	3.023,91	0,00
							Saldo em 14/10/2014 é:	100.757,94	0,00
Data: 20/10/2014									
M	10620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2014	10	126,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2014	10	3.461,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
							A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 3.588,04		
							A soma do dia 20/10/2014 é:	3.588,04	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	104.345,98	0,00
Data: 21/10/2014									
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2014	10	23,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2014	10	30,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2014	10	3.149,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	10678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/10/2014	10	0,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
							A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 3.204,33		
							A soma do dia 21/10/2014 é:	3.204,33	0,00
							Saldo em 21/10/2014 é:	107.550,31	0,00
Data: 23/10/2014									
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/10/2014	10	8,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
							A soma do dia 23/10/2014 é:	8,31	0,00
							Saldo em 23/10/2014 é:	107.558,62	0,00
Data: 24/10/2014									
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/10/2014	10	0,00	265,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4694.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11706									
							A soma do dia 24/10/2014 é:	0,00	265,93
							Saldo em 24/10/2014 é:	107.292,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:764

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/10/2014									
M	10808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/10/2014	10	381,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
M	10814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/10/2014	10	53,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
A soma do documento de data: 28/10/2014 e número: 10 é: 435,71									
							A soma do dia 28/10/2014 é:	435,71	0,00
							Saldo em 28/10/2014 é:	107.728,40	0,00
Data: 29/10/2014									
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/10/2014	10	0,00	1.682,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	10855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/10/2014	10	0,00	242,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (1.925,52)									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	0,00	1.925,52
							Saldo em 29/10/2014 é:	105.802,88	0,00
Data: 30/10/2014									
M	10782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2014	10	6.202,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	10786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2014	10	15,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	10790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2014	10	29,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	10796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2014	10	49,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/10/2014	10	0,00	39,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4731. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11743									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 6.256,08									
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2014	10-2014	0,00	1.185,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4783. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11766									
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2014	10-2014	0,00	3.779,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4779. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11782									
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2014	10-2014	0,00	976,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4780. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11783									
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2014	10-2014	0,00	4.113,17	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:765

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4782.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11784									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (10.053,98)									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	6.295,74	10.093,64
							Saldo em 30/10/2014 é:	102.004,98	0,00
Data: 31/10/201									
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2014	10	562,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3995									
M	15629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2014	10	3.605,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 4.168,25									
M	11859	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	31/10/2014	851018	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4839.									
Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 11859									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	4.168,25	724,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	105.449,23	0,00
Data: 03/11/201									
M	15746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/11/2014	11	0,00	3.605,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712									
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	111.002	0,00	8.563,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4923.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 12091									
							A soma do dia 03/11/2014 é:	0,00	12.168,92
							Saldo em 03/11/2014 é:	93.280,31	0,00
Data: 04/11/201									
M	12094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/11/2014	851019	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4858.									
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12094									
M	12093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	04/11/2014	851020	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4857.									
Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 12093									
							A soma do dia 04/11/2014 é:	0,00	140,00
							Saldo em 04/11/2014 é:	93.140,31	0,00
Data: 05/11/201									
M	10958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2014	11	269,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252									
M	10964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2014	11	1.247,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									
M	10971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/11/2014	11	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:766

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 1.584,53									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	1.584,53	0,00
							Saldo em 05/11/2014 é:	94.724,84	0,00
Data: 06/11/2014									
M	12157	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	06/11/2014	11	0,00	110,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4921.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12157									
M	12158	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	06/11/2014	11	0,00	116,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4922.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12158									
M	12160	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	06/11/2014	11	0,00	329,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4925.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12160									
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	11	0,00	1.844,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4932.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12167									
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	11	0,00	2.026,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4933.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12168									
A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (4.427,78)									
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	110.601	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4920.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 12156									
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	110.602	0,00	94,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4936.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12171									
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	110.603	0,00	1.052,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4935.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12170									
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	111.001	0,00	5.501,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4924.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 12159									
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/11/2014	111.003	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4934.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 12169									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:767

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/11/2014 é:	0,00	12.125,62
							Saldo em 06/11/2014 é:	82.599,22	0,00
Data: 07/11/2014									
M	12221	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	07/11/2014	11	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4986.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12221									
M	12223	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	07/11/2014	11	0,00	107,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4988.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12223									
M	12224	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	07/11/2014	11	0,00	107,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4989.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12224									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (410,30)									
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/11/2014	111.004	0,00	131,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4990.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 12225									
M	12222	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	08/11/2014	11	0,00	324,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4987.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12222									
							A soma do dia 07/11/2014 é:	0,00	866,74
							Saldo em 07/11/2014 é:	81.732,48	0,00
Data: 10/11/2014									
M	11248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2014	11	19.918,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
M	11252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2014	11	180,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
M	11256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2014	11	104,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 20.203,56									
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/11/2014	111.005	0,00	197,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5057.									
Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES									
Origem: Movimentação bancária número: 12292									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	20.203,56	197,20
							Saldo em 10/11/2014 é:	101.738,84	0,00
Data: 13/11/2014									
M	11891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2014	11	1.230,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	11897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2014	11	36,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:768

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286								
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é:							1.266,67	0,00
A soma do dia 13/11/2014 é:							1.266,67	0,00
Saldo em 13/11/2014 é:							103.005,51	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/11/2014	1	0,00	1.426,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 28605-2 Origem: Movimentação bancária número: 12377								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	1.426,70
Saldo em 19/11/2014 é:							101.578,81	0,00
Data: 20/11/2014								
M	11909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2014	11	30,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292								
M	11913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2014	11	4.354,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294								
M	11917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2014	11	2.929,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296								
M	11923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2014	11	29,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299								
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							7.344,19	0,00
A soma do dia 20/11/2014 é:							7.344,19	0,00
Saldo em 20/11/2014 é:							108.923,00	0,00
Data: 24/11/2014								
M	12481	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	24/11/2014	11	0,00	119,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5246. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12481								
A soma do dia 24/11/2014 é:							0,00	119,62
Saldo em 24/11/2014 é:							108.803,38	0,00
Data: 25/11/2014								
M	12537	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00103	25/11/2014	11	0,00	197,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12537								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	197,78
Saldo em 25/11/2014 é:							108.605,60	0,00
Data: 26/11/2014								
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2014	11	1.452,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304								
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2014	11	34,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
M	11971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/11/2014	11	0,00	1.563,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:769

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: 1322									
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/11/2014	11	0,00	87,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (165,09)									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	1.486,49	1.651,58
							Saldo em 26/11/2014 é:	108.440,51	0,00
Data: 27/11/201									
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2014	11-2014	0,00	3.749,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5410.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12962									
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2014	11-2014	0,00	969,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5411.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12963									
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2014	11-2014	0,00	3.327,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5413.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12964									
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2014	11-2014	0,00	953,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5414.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12965									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (8.998,43)									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	8.998,43
							Saldo em 27/11/2014 é:	99.442,08	0,00
Data: 28/11/201									
M	12015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2014	11	4,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2014	11	18,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342									
M	12023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2014	11	7.562,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344									
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2014	11	5,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/11/2014	11	0,00	1.005,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5443.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 13051									
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/11/2014	11	0,00	636,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5466.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 13074									
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/11/2014	11	0,00	398,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:770

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5467.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 13075									
M	15765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2014	11	3.412,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:							8.965,07		
							A soma do dia 28/11/2014 é:	11.004,07	2.039,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	108.407,15	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2014	11	528,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	528,74	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	108.935,89	0,00
Data: 01/12/2014									
M	15784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2014	12	0,00	3.412,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	0,00	3.412,98
							Saldo em 01/12/2014 é:	105.522,91	0,00
Data: 02/12/2014									
M	13633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	02/12/2014	851021	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5507.									
Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 13633									
							A soma do dia 02/12/2014 é:	0,00	724,00
							Saldo em 02/12/2014 é:	104.798,91	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/12/2014	12	0,00	667,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
M	12052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/12/2014	12	0,00	6.861,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358									
M	12070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/12/2014	12	0,00	87,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
M	12082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/12/2014	12	0,00	1.061,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:							(8.678,94)		
							A soma do dia 04/12/2014 é:	0,00	8.678,94
							Saldo em 04/12/2014 é:	96.119,97	0,00
Data: 09/12/2014									
M	12614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2014	12	67,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
M	12620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2014	12	32,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2014	12	791,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:771

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: 1392								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: 891,83								
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/12/2014	120901	0,00	169,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 13816								
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/12/2014	121001	0,00	8.873,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 13805								
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/12/2014	121002	0,00	6.384,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5611. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 13749								
A soma do dia 09/12/2014 é:							891,83	15.427,63
Saldo em 09/12/2014 é:							81.584,17	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2014	12	96,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412								
M	13038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/12/2014	12	179,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 275,61								
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/12/2014	121.003	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5741. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13879								
A soma do dia 10/12/2014 é:							275,61	144,00
Saldo em 10/12/2014 é:							81.715,78	0,00
Data: 11/12/2014								
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2014	12	16.089,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
A soma do dia 11/12/2014 é:							16.089,29	0,00
Saldo em 11/12/2014 é:							97.805,07	0,00
Data: 15/12/2014								
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	0,00	56.765,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5847. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14004								
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	0,00	3.136,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5820. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14564								
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	0,00	750,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5821. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14565								
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	0,00	3.266,65



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:772

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5823.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14579									
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	0,00	824,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5824.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14580									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (64.744,06)									
M	14009	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	15/12/2014	851022	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5853.									
Detalhe:Fornecedor: 1151753-6 MARIA LUIZA DE CAMPOS SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 14009									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	65.468,06
							Saldo em 15/12/2014 é:	32.337,01	0,00
Data: 17/12/201									
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2014	12	135,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	135,50	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	32.472,51	0,00
Data: 18/12/201									
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2014	12	0,00	1.653,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2014	12	0,00	87,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
							A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (1.741,22)		
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	1.741,22
							Saldo em 18/12/2014 é:	30.731,29	0,00
Data: 19/12/201									
M	13925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2014	12	5.779,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
M	13927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2014	12	35,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	13931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2014	12	8.676,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	13935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2014	12	6,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522									
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/12/2014	12	0,00	117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6001.									
Detalhe:Fornecedor: 151-1 BAZAR DO CARA									
Origem: Movimentação bancária número: 14718									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 14.380,86									
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2014	12-2014	0,00	3.470,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6086.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:773

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14786									
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2014	12-2014	0,00	898,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6087.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14787									
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2014	12-2014	0,00	3.195,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6089.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14788									
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2014	12-2014	0,00	953,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6090.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14789									
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2014	12-2014	0,00	6.904,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6111.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14803									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é:							(15.421,38)		
							A soma do dia 19/12/2014 é:	14.497,86	15.538,38
							Saldo em 19/12/2014 é:	29.690,77	0,00
Data: 29/12/2014									
M	13969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2014	12	5.530,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539									
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2014	12	87,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:							5.617,87		
							A soma do dia 29/12/2014 é:	5.617,87	0,00
							Saldo em 29/12/2014 é:	35.308,64	0,00
Data: 30/12/2014									
M	13947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2014	12	8.637,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528									
M	13951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2014	12	1.233,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530									
M	13957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2014	12	20,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533									
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é:							9.891,81		
							A soma do dia 30/12/2014 é:	9.891,81	0,00
							Saldo em 30/12/2014 é:	45.200,45	0,00
Data: 31/12/2014									
E	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2014	12-2014	56.765,85	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 23.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 548									
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2014	12	193,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:774

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2014	12	0,00	11.926,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6179. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15940									
M	15942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2014	12	11.926,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	15946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/12/2014	12	0,00	56.765,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742									
M	15948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/12/2014	12	0,00	14.231,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (70.803,84)									
M	15951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2014	12 C	70.997,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744									
E	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2014	12-2014	14.231,72	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 24. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 549									
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/12/2014	12-2014	0,00	14.231,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6164. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15145									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2014 é:							154.115,17	97.155,59	
Saldo em 31/12/2014 é:							102.160,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	9.516,30	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10573	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2014	1-2014	0,00	9.516,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	9.516,30	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							102.160,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							102.160,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:775

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:	5,102,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/01/2014	01-2014	0,00	433,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 12.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 581									
M	585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/01/2014	01-2014	0,00	184,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 16.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 585									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (618,59)									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	618,59
							Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	618,59
Data: 10/01/201									
M	613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	01-2014	0,00	106,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 45.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 613									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	01-2014	0,00	316,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 49.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 617									
M	619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	01-2014	0,00	443,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 51.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 619									
M	621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	01-2014	0,00	415,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 53.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 621									
M	626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	01-2014	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 58.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 626									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.329,85)									
M	628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/01/2014	11,001	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 60.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 628									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	1.779,85
							Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	2.398,44
Data: 14/01/201									
M	667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2014	01	0,00	620,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 99.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 667									
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2014	01	0,00	222,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 128.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:776

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 694								
M	717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2014	01	0,00	106,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 149.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 717								
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (948,97)								
M	691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/01/2014	7	0,00	58,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 125.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 691								
A soma do dia 14/01/2014 é:							0,00	1.007,57
Saldo em 14/01/2014 é:							0,00	3.406,01
Data: 20/01/2014								
M	745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2014	01	0,00	76,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 178.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 745								
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/01/2014	1	4,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/01/2014	1	16,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 20,32								
M	780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/01/2014	12.001	0,00	1.228,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 212.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 780								
A soma do dia 20/01/2014 é:							20,32	1.304,58
Saldo em 20/01/2014 é:							0,00	4.690,27
Data: 21/01/2014								
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/01/2014	1	16,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57								
A soma do dia 21/01/2014 é:							16,25	0,00
Saldo em 21/01/2014 é:							0,00	4.674,02
Data: 22/01/2014								
M	791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/01/2014	01	0,00	58,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 223.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 791								
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	58,60
Saldo em 22/01/2014 é:							0,00	4.732,62
Data: 23/01/2014								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/01/2014	1	78,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70								
A soma do dia 23/01/2014 é:							78,64	0,00
Saldo em 23/01/2014 é:							0,00	4.653,98
Data: 24/01/2014								
M	185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/01/2014	1	5.330,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:777

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92								
M	858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/01/2014	12.401	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 290. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 858								
A soma do dia 24/01/2014 é:							5.330,08	450,00
Saldo em 24/01/2014 é:							226,10	0,00
Data: 27/01/201								
M	870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/01/2014	000-8	0,00	106,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 870								
M	880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/01/2014	01	0,00	492,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 880								
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/01/2014	1	3,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76								
A soma do dia 27/01/2014 é:							3,90	599,39
Saldo em 27/01/2014 é:							0,00	369,39
Data: 29/01/201								
M	896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2014	01	0,00	396,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 328. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 896								
M	897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2014	01	0,00	343,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 329. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 897								
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (739,30)								
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2014	1	2.104,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117								
M	895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2014	12.901	0,00	305,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 327. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 895								
M	908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/01/2014	13.455	0,00	106,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 338. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 908								
A soma do dia 29/01/2014 é:							2.104,17	1.150,44
Saldo em 29/01/2014 é:							584,34	0,00
Data: 31/01/201								
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2014	01	16,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45								
M	12599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2014	01	0,00	3.983,58



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:778

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: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (3.967,03)								
M	10576	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2014	1-2014	5.102,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145								
A soma do dia 31/01/2014 é:							5.119,20	3.983,58
Saldo em 31/01/2014 é:							1.719,96	0,00
Data: 01/02/201								
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/02/2014	02	3.983,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
A soma do dia 01/02/2014 é:							3.983,58	0,00
Saldo em 01/02/2014 é:							5.703,54	0,00
Data: 05/02/201								
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/02/2014	02	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 528. Detalhe:Fornecedor: 1150691-7 ISAAC DE OLIVEIRA MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 1552								
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2014	2	8,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/02/2014	2	6,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 14,29								
A soma do dia 05/02/2014 é:							14,29	260,00
Saldo em 05/02/2014 é:							5.457,83	0,00
Data: 06/02/201								
M	429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/02/2014	2	16,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171								
A soma do dia 06/02/2014 é:							16,04	0,00
Saldo em 06/02/2014 é:							5.473,87	0,00
Data: 14/02/201								
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/02/2014	02-2014	0,00	75,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 579. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1603								
M	1284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2014	2	2,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204								
A soma do dia 14/02/2014 é:							2,60	75,14
Saldo em 14/02/2014 é:							5.401,33	0,00
Data: 18/02/201								
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/02/2014	02-2014	0,00	188,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 604. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 1627								
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/02/2014	02-2014	0,00	314,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 607. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:779

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1630									
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/02/2014	02-2014	0,00	380,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 615.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1638									
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (883,12)									
M	1296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/02/2014	2	3.466,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	3.466,66	883,12
							Saldo em 18/02/2014 é:	7.984,87	0,00
Data: 20/02/2014									
M	1338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2014	2	34,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/02/2014	2	0,00	488,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 638.									
Detalhe: Fornecedor: 1151962-8 JK PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1661									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: (453,89)									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	34,59	488,48
							Saldo em 20/02/2014 é:	7.530,98	0,00
Data: 21/02/2014									
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/02/2014	2	36,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/02/2014	2	0,00	127,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 659.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1682									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (91,20)									
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/02/2014	22.101	0,00	1.533,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 658.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1681									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	36,25	1.661,43
							Saldo em 21/02/2014 é:	5.905,80	0,00
Data: 24/02/2014									
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/02/2014	000-1	0,00	95,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 676.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1699									
M	1346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/02/2014	2	56,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
							A soma do dia 24/02/2014 é:	56,60	95,46
							Saldo em 24/02/2014 é:	5.866,94	0,00
Data: 25/02/2014									
M	1381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/02/2014	2	47,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:780

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/02/2014	2	0,00	280,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 688. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1708									
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/02/2014	2	0,00	64,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 689. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1709									
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/02/2014	2	0,00	240,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 690. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1710									
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/02/2014	2	0,00	481,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 691. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1711									
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (1.020,21)									
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/02/2014	22.501	0,00	110,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 684. Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1707									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	47,75	1.178,42
							Saldo em 25/02/2014 é:	4.736,27	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2014	2	2.355,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/02/2014	2	0,00	121,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 709. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1732									
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/02/2014	2	0,00	222,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 711. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1734									
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/02/2014	2	0,00	220,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 712. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1735									
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/02/2014	2	0,00	376,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 713. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1736									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 1.413,90									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	2.355,51	941,61
							Saldo em 26/02/2014 é:	6.150,17	0,00
Data: 28/02/2014									
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/02/2014	2	0,00	845,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:781

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 849. Detalhe:Fomecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1848								
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/02/2014	2	0,00	237,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 851. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1850								
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2014	2	27,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 484								
M	13234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2014	2	787,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (267,39)								
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/02/2014	22.801	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 848. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 1847								
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/02/2014	2802	0,00	191,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 809. Detalhe:Fomecedor: 1151968-7 AS DE SOUZA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1809								
A soma do dia 28/02/2014 é:							814,68	1.723,34
Saldo em 28/02/2014 é:							5.241,51	0,00
Data: 03/03/201								
M	13253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2014	2	0,00	787,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
A soma do dia 03/03/2014 é:							0,00	787,63
Saldo em 03/03/2014 é:							4.453,88	0,00
Data: 06/03/201								
M	1529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/03/2014	03	2,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291								
A soma do dia 06/03/2014 é:							2,22	0,00
Saldo em 06/03/2014 é:							4.456,10	0,00
Data: 10/03/201								
M	1892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2014	03	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/03/2014	03	0,00	99,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 905. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 2788								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (97,78)								
A soma do dia 10/03/2014 é:							1,25	99,03
Saldo em 10/03/2014 é:							4.358,32	0,00
Data: 11/03/201								
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/03/2014	3	0,00	249,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 933. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:782

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2816									
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/03/2014	3	0,00	478,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 960.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2843									
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/03/2014	3	0,00	399,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 961.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2844									
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/03/2014	3	0,00	793,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 968.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2851									
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/03/2014	3	0,00	344,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 969.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2852									
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (2.266,00)									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	0,00	2.266,00
							Saldo em 11/03/2014 é:	2.092,32	0,00
Data: 13/03/201									
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	13/03/2014	3	0,00	76,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 986.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 2869									
M	2873	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/03/2014	3	0,00	500,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 990.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agência: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 2873									
M	2879	Pagamento Orçamentário	TED	00104	13/03/2014	3	0,00	451,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 996.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2879									
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (1.028,33)									
							A soma do dia 13/03/2014 é:	0,00	1.028,33
							Saldo em 13/03/2014 é:	1.063,99	0,00
Data: 17/03/201									
M	2901	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/03/2014	000-1	0,00	94,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1018.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2901									
M	2497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/03/2014	03	10.615,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:783

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: 319									
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/03/2014	03	3,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 10.619,38									
M	2922	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/03/2014	3	0,00	741,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1039.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2922									
M	2923	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/03/2014	3	0,00	1.235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1040.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2923									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (1.976,00)									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	10.619,38	2.070,69
							Saldo em 17/03/2014 é:	9.612,68	0,00
Data: 20/03/2014									
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/03/2014	03	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
							A soma do dia 20/03/2014 é:	2,50	0,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	9.615,18	0,00
Data: 21/03/2014									
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2014	03	0,00	130,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1084.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3066									
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2014	03	0,00	248,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1085.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3067									
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/03/2014	03	0,00	130,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1086.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3070									
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (509,43)									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	509,43
							Saldo em 21/03/2014 é:	9.105,75	0,00
Data: 24/03/2014									
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	494,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1113.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3100									
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	426,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1114.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:784

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3101									
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	494,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1115.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3102									
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	373,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1116.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3103									
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	583,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1117.									
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3104									
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2014	10	0,00	277,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1118.									
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3105									
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (2.648,32)									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	2.648,32
							Saldo em 24/03/2014 é:	6.457,43	0,00
Data: 25/03/2014									
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/03/2014	03	50,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2014	10	0,00	317,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1130.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3117									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	50,54	317,58
							Saldo em 25/03/2014 é:	6.190,39	0,00
Data: 27/03/2014									
M	2611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/03/2014	03	2.428,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2014	10	0,00	118,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1142.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3130									
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2014	10	0,00	395,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1143.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3131									
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2014	10	0,00	689,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1144.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:785

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3132									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (1.203,63)									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	2.428,76	1.203,63
							Saldo em 27/03/2014 é:	7.415,52	0,00
Data: 28/03/2014									
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2014	10	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1266.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3263									
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/03/2014	3	0,00	496,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1267.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 3253									
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	946,30	
Saldo em 28/03/2014 é:							6.469,22	0,00	
Data: 31/03/2014									
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2014	3	26,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2014	3	10.971,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932									
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2014	3	0,00	10.971,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 26,26									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	10.997,46	10.971,20
							Saldo em 31/03/2014 é:	6.495,48	0,00
Data: 01/04/2014									
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2014	3	0,00	10.971,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 4932 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 131									
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/04/2014	4	10.971,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483									
A soma do dia 01/04/2014 é:							10.971,20	10.971,20	
Saldo em 01/04/2014 é:							6.495,48	0,00	
Data: 07/04/2014									
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/04/2014	4	0,00	242,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1319.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3866									
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/04/2014	4	0,00	172,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1320.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3867									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (415,53)									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:786

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	415,53
							Saldo em 07/04/2014 é:	6.079,95	0,00
Data: 08/04/201									
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/04/2014	04	0,00	172,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1364.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3911									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	172,77
							Saldo em 08/04/2014 é:	5.907,18	0,00
Data: 10/04/201									
M	3314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2014	04	4,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404									
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/04/2014	4	0,00	691,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1431.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 4001									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	4,81	691,79
							Saldo em 10/04/2014 é:	5.220,20	0,00
Data: 11/04/201									
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/04/2014	04	39,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286									
							A soma do dia 11/04/2014 é:	39,66	0,00
							Saldo em 11/04/2014 é:	5.259,86	0,00
Data: 17/04/201									
M	3562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/04/2014	04	5,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	5.264,86	0,00
Data: 22/04/201									
M	3544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/04/2014	04	1.285,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/04/2014	4	0,00	428,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1522.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4090									
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/04/2014	4	0,00	823,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1523.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4091									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (1.252,20)									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	1.285,43	1.252,20
							Saldo em 22/04/2014 é:	5.298,09	0,00
Data: 24/04/201									
M	4130	Pagamento Orçamentário	Borderô	00104	24/04/2014	000-5	0,00	100,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1559.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:787

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4130								
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/04/2014	2404	0,00	527,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1583.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 4155								
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/04/2014	4	0,00	518,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1584.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 4156								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	1.145,03
Saldo em 24/04/2014 é:							4.153,06	0,00
Data: 25/04/201								
M	4165	Pagamento Orçamentário	Borderô	00104	25/04/2014	000-8	0,00	265,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1593.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4165								
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/04/2014	4	0,00	684,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1622.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4194								
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/04/2014	4	0,00	244,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1623.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4195								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (928,47)								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	1.193,97
Saldo em 25/04/2014 é:							2.959,09	0,00
Data: 28/04/201								
M	3572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/04/2014	04	2,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/04/2014	4	0,00	374,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1655.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4227								
A soma do dia 28/04/2014 é:							2,51	374,05
Saldo em 28/04/2014 é:							2.587,55	0,00
Data: 29/04/201								
M	3618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/04/2014	04	19,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477								
A soma do dia 29/04/2014 é:							19,47	0,00
Saldo em 29/04/2014 é:							2.607,02	0,00
Data: 30/04/201								
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2014	04	23,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:788

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2014	4	0,00	7.459,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554									
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2014	4	7.459,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	7.482,91	7.459,16
							Saldo em 30/04/2014 é:	2.630,77	0,00
Data: 04/05/201									
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2014	4	0,00	7.459,16	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5009 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199									
M	14129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/05/2014	4	7.459,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563									
							A soma do dia 04/05/2014 é:	7.459,16	7.459,16
							Saldo em 04/05/2014 é:	2.630,77	0,00
Data: 07/05/201									
M	3752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/05/2014	05	36,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502									
M	3758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/05/2014	05	2.095,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
							A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 2.132,74		
							A soma do dia 07/05/2014 é:	2.132,74	0,00
							Saldo em 07/05/2014 é:	4.763,51	0,00
Data: 08/05/201									
M	5341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/05/2014	5	0,00	379,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1875. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5341									
M	5700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/05/2014	5	2.881,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621									
							A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 5 é: 2.501,07		
							A soma do dia 08/05/2014 é:	2.881,03	379,96
							Saldo em 08/05/2014 é:	7.264,58	0,00
Data: 14/05/201									
M	4619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/05/2014	05	1.886,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/05/2014	5	0,00	132,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1927. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5393									
M	5403	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/05/2014	5	0,00	363,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1937. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5403									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:789

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (495,71)									
							A soma do dia 14/05/2014 é:	1.886,35	495,71
							Saldo em 14/05/2014 é:	8.655,22	0,00
Data: 15/05/2014									
M	4625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/05/2014	05	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
M	5412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/05/2014	5	0,00	321,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1946.									
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5412									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	2,50	321,99
							Saldo em 15/05/2014 é:	8.335,73	0,00
Data: 16/05/2014									
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/05/2014	5	0,00	689,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1952.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5418									
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/05/2014	5	0,00	47,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1961.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5427									
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (736,48)									
							A soma do dia 16/05/2014 é:	0,00	736,48
							Saldo em 16/05/2014 é:	7.599,25	0,00
Data: 20/05/2014									
M	4681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/05/2014	05	7,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562									
M	5469	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/05/2014	205	0,00	289,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2005.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5469									
M	5471	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/05/2014	205	0,00	361,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2007.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5471									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 205 é: (650,88)									
M	5470	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/05/2014	5	0,00	1.090,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2006.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5470									
M	5472	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/05/2014	5	0,00	294,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2008.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5472									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (1.385,39)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:790

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/05/2014 é:	7,50	2.036,27
							Saldo em 20/05/2014 é:	5.570,48	0,00
Data: 21/05/2014									
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/05/2014	05	5,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565									
							A soma do dia 21/05/2014 é:	5,22	0,00
							Saldo em 21/05/2014 é:	5.575,70	0,00
Data: 22/05/2014									
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/05/2014	5	0,00	174,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2014.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5478									
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/05/2014	52.201	0,00	218,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2040.									
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5504									
							A soma do dia 22/05/2014 é:	0,00	392,78
							Saldo em 22/05/2014 é:	5.182,92	0,00
Data: 27/05/2014									
M	4707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/05/2014	05	54,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575									
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/05/2014	5	0,00	53,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 2085.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 5547									
							A soma do dia 27/05/2014 é:	54,32	53,75
							Saldo em 27/05/2014 é:	5.183,49	0,00
Data: 29/05/2014									
M	4749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2014	05	1.922,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
M	14261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/05/2014	5	0,00	1.484,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	1.922,75	1.484,38
							Saldo em 29/05/2014 é:	5.621,86	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2014	05	1,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582									
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2014	05	27,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:							28,89		
							A soma do dia 30/05/2014 é:	28,89	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	5.650,75	0,00
Data: 01/06/2014									
M	14280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2014	6	1.484,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:791

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 01/06/2014 é:	1.484,38	0,00
							Saldo em 01/06/2014 é:	7.135,13	0,00
Data: 03/06/201									
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/06/2014	6	0,00	456,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2296.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 6452									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	0,00	456,98
							Saldo em 03/06/2014 é:	6.678,15	0,00
Data: 04/06/201									
M	6509	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2014	6	0,00	289,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2356.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6509									
M	6512	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2014	6	0,00	290,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2359.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6512									
M	6516	Pagamento Orçamentário	TED	00104	04/06/2014	6	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2355.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6516									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (769,28)									
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	04/06/2014	60.401	0,00	637,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2358.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6511									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	1.407,17
							Saldo em 04/06/2014 é:	5.270,98	0,00
Data: 05/06/201									
M	6549	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/06/2014	6	0,00	229,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2393.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6549									
M	6551	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/06/2014	6	0,00	129,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2395.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6551									
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (358,62)									
							A soma do dia 05/06/2014 é:	0,00	358,62
							Saldo em 05/06/2014 é:	4.912,36	0,00
Data: 09/06/201									
M	5771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/06/2014	06	14.790,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644									
M	6578	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/06/2014	6	0,00	107,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2422.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:792

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6578									
M	6579	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/06/2014	6	0,00	263,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2423. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6579									
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (370,97)									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	14.790,85	370,97
							Saldo em 09/06/2014 é:	19.332,24	0,00
Data: 13/06/201									
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	13/06/2014	00-1	0,00	188,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2458. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 6614									
M	5783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/06/2014	06	15,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650									
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2014	136	0,00	343,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2473. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6629									
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2014	6	0,00	354,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2454. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 6610									
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2014	6	0,00	308,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2467. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6623									
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2014	6	0,00	539,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2479. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6635									
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2014	6	0,00	292,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2484. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 6640									
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (1.495,28)									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	15,09	2.026,87
							Saldo em 13/06/2014 é:	17.320,46	0,00
Data: 18/06/201									
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/06/2014	06	2.729,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655									
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/06/2014	61.801	0,00	418,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2500. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6656									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:793

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/06/2014	61.802	0,00	235,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2501.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6657								
A soma do dia 18/06/2014 é:							2.729,93	653,32
Saldo em 18/06/2014 é:							19.397,07	0,00
Data: 20/06/2014								
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2014	6	5,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
A soma do dia 20/06/2014 é:							5,51	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:							19.402,58	0,00
Data: 25/06/2014								
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/06/2014	6	0,00	232,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2550.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6706								
M	6718	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/06/2014	6	0,00	334,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2563.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6718								
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (566,45)								
A soma do dia 25/06/2014 é:							0,00	566,45
Saldo em 25/06/2014 é:							18.836,13	0,00
Data: 30/06/2014								
M	5874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2014	06	35,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695								
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2014	306	0,00	668,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2592.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 6748								
M	6773	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/06/2014	306	0,00	986,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2617.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6773								
M	6776	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/06/2014	306	0,00	375,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2620.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6776								
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/06/2014	306	0,00	1.129,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2622.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6778								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é: (3.160,73)								
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2014	6	73,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2216								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:794

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6774	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/06/2014	6	0,00	193,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2618.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6774									
M	6775	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/06/2014	6	0,00	208,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2619.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6775									
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/06/2014	6	0,00	392,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2621.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6777									
M	14463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2014	6	0,00	14.918,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2014	6	14.918,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (720,16)									
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/06/2014	63.001	0,00	189,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2616.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6772									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	15.027,96	19.062,10
							Saldo em 30/06/2014 é:	14.801,99	0,00
Data: 01/07/201									
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2014	6	0,00	14.918,32	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5272									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 234									
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/07/2014	07	1.594,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700									
M	14505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/07/2014	7	14.918,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	16.512,41	14.918,32
							Saldo em 01/07/2014 é:	16.396,08	0,00
Data: 08/07/201									
M	5975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/07/2014	07	2,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730									
							A soma do dia 08/07/2014 é:	2,61	0,00
							Saldo em 08/07/2014 é:	16.398,69	0,00
Data: 10/07/201									
M	6800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2014	07	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752									
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/07/2014	71001	0,00	1.400,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2781.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:795

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 7263									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	2,50	1.400,25
							Saldo em 10/07/2014 é:	15.000,94	0,00
Data: 14/07/201									
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/07/2014	7	0,00	178,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2843.									
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 7316									
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/07/2014	7	0,00	231,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2846.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 7319									
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (410,04)							A soma do dia 14/07/2014 é:	0,00	410,04
							Saldo em 14/07/2014 é:	14.590,90	0,00
Data: 15/07/201									
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/07/2014	07	4.086,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	4.086,78	0,00
							Saldo em 15/07/2014 é:	18.677,68	0,00
Data: 16/07/201									
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/07/2014	7	0,00	586,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2876.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 7349									
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/07/2014	7	0,00	862,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2880.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 7353									
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (1.448,28)							A soma do dia 16/07/2014 é:	0,00	1.448,28
							Saldo em 16/07/2014 é:	17.229,40	0,00
Data: 22/07/201									
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/07/2014	07	7,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	7444	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2014	07	0,00	166,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2964.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 7444									
M	7448	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2014	07	0,00	87,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2968.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem:Movimentação bancária número: 7448									
M	7449	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2014	07	0,00	184,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2969.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:796

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7449								
M	7450	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2014	07	0,00	102,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2970.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7450								
M	7451	Pagamento Orçamentário	TED	00104	22/07/2014	07	0,00	103,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2971.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7451								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (636,49)								
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/07/2014	7	0,00	244,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2940.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 7419								
A soma do dia 22/07/2014 é:							7,56	888,98
Saldo em 22/07/2014 é:							16.347,98	0,00
Data: 25/07/2014								
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/07/2014	7	0,00	886,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3025.								
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 7513								
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/07/2014	7	0,00	421,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3033.								
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 7521								
M	7530	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	25/07/2014	7	0,00	988,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3042.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7530								
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/07/2014	7	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3043.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7531								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (2.746,53)								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	2.746,53
Saldo em 25/07/2014 é:							13.601,45	0,00
Data: 28/07/2014								
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2014	07	32,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796								
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2014	07	1.827,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818								
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/07/2014	07	3.787,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:797

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: 821									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 5.647,84									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	5.647,84	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	19.249,29	0,00
Data: 29/07/201									
M	7569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2014	7	0,00	175,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3078.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7569									
M	7570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2014	7	0,00	203,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3079.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7570									
M	7571	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2014	7	0,00	1.324,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3080.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7571									
M	7572	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2014	7	0,00	431,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3081.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7572									
M	7573	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	29/07/2014	7	0,00	113,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3082.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7573									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (2.247,97)									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	0,00	2.247,97
							Saldo em 29/07/2014 é:	17.001,32	0,00
Data: 31/07/201									
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2014	07	94,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584									
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2014	7	22.194,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605									
M	15234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2014	7	0,00	22.194,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	22.288,45	22.194,15
							Saldo em 31/07/2014 é:	17.095,62	0,00
Data: 01/08/201									
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2014	7	0,00	22.194,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5605 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 273									
M	15259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2014	8	22.194,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:798

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: 1655								
A soma do dia 01/08/2014 é:							22.194,15	22.194,15
Saldo em 01/08/2014 é:							17.095,62	0,00
Data: 05/08/201								
M	8316	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/08/2014	08	0,00	103,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3275.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8316								
M	8317	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/08/2014	08	0,00	300,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3276.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8317								
M	8318	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/08/2014	08	0,00	1.041,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3277.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8318								
M	8319	Pagamento Orçamentário	TED	00104	05/08/2014	08	0,00	459,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3278.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8319								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (1.905,49)								
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/08/2014	80501	0,00	82,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3274.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8315								
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/08/2014	80502	0,00	96,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3259.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8300								
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	2.084,15
Saldo em 05/08/2014 é:							15.011,47	0,00
Data: 07/08/201								
M	8363	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/08/2014	08	0,00	120,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3323.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8363								
M	8372	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/08/2014	08	0,00	111,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3332.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8372								
M	8373	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/08/2014	08	0,00	343,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3333.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8373								
M	8375	Pagamento Orçamentário	TED	00104	07/08/2014	08	0,00	90,11



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:799

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3335. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8375									
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (666,19)									
							A soma do dia 07/08/2014 é:	0,00	666,19
							Saldo em 07/08/2014 é:	14.345,28	0,00
Data: 08/08/201									
M	7991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2014	08	3,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	3,21	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	14.348,49	0,00
Data: 11/08/201									
M	8061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/08/2014	08	3.784,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/08/2014	08	0,00	189,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3361. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8401									
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/08/2014	08	0,00	150,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 8406									
A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: 3.445,02									
							A soma do dia 11/08/2014 é:	3.784,12	339,10
							Saldo em 11/08/2014 é:	17.793,51	0,00
Data: 13/08/201									
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/08/2014	08	4.017,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	4.017,47	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	21.810,98	0,00
Data: 14/08/201									
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/08/2014	08	0,00	411,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3405. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8445									
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/08/2014	08	0,00	149,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3410. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8450									
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (560,48)									
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	14/08/2014	81401	0,00	181,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3422. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8462									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	0,00	742,08
							Saldo em 14/08/2014 é:	21.068,90	0,00
Data: 15/08/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:800

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8473	Pagamento Orçamentário	TED	00104	15/08/2014	08	0,00	175,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3433.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8473								
M	8483	Pagamento Orçamentário	TED	00104	15/08/2014	8	0,00	782,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3443.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8483								
A soma do dia 15/08/2014 é:							0,00	958,25
Saldo em 15/08/2014 é:							20.110,65	0,00
Data: 18/08/2014								
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/08/2014	8	0,00	517,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3459.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 8499								
M	8505	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/08/2014	8	0,00	346,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3465.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8505								
M	8506	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/08/2014	8	0,00	110,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3466.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8506								
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (974,64)								
A soma do dia 18/08/2014 é:							0,00	974,64
Saldo em 18/08/2014 é:							19.136,01	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/08/2014	08	28,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902								
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/08/2014	660.426.000.0	0,00	158,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3493.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8532								
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/08/2014	660.426.000.0	0,00	426,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3494.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8533								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 660.426.000.013.455 é: (585,33)								
M	8546	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/08/2014	8	0,00	118,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3507.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8546								
M	8547	Pagamento Orçamentário	TED	00104	20/08/2014	8	0,00	114,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3508.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:801

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8547								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é: (232,54)								
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/08/2014	82.001	0,00	18,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3497.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8536								
A soma do dia 20/08/2014 é:							28,75	836,27
Saldo em 20/08/2014 é:							18.328,49	0,00
Data: 21/08/201								
M	8160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/08/2014	08	767,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915								
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/08/2014	660.426.000.0	0,00	221,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3515.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8555								
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/08/2014	82.101	0,00	148,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3514.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8554								
A soma do dia 21/08/2014 é:							767,32	369,52
Saldo em 21/08/2014 é:							18.726,29	0,00
Data: 25/08/201								
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/08/2014	8	0,00	239,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3523.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 8943								
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/08/2014	8	0,00	20,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3528.								
Detalhe: Fornecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8948								
M	8949	Pagamento Orçamentário	TED	00104	25/08/2014	8	0,00	237,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3529.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8949								
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	25/08/2014	8	0,00	206,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3530.								
Detalhe: Fornecedor: 1152375-7 EDITORA CARLOPOLIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8950								
A soma do documento de data: 25/08/2014 e número: 8 é: (704,79)								
A soma do dia 25/08/2014 é:							0,00	704,79
Saldo em 25/08/2014 é:							18.021,50	0,00
Data: 26/08/201								
M	8178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/08/2014	08	29,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924								
A soma do dia 26/08/2014 é:							29,48	0,00
Saldo em 26/08/2014 é:							18.050,98	0,00
Data: 27/08/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:802

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/08/2014	08	1.652,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	27/08/2014	8	0,00	142,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 8988								
M	8989	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/08/2014	8	0,00	245,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3579. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8989								
M	8990	Pagamento Orçamentário	TED	00104	27/08/2014	8	0,00	200,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 8990								

A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8 é: (588,09)

A soma do dia 27/08/2014 é: 1.652,92 588,09

Saldo em 27/08/2014 é: 19.115,81 0,00

Data: 28/08/2014

M	9169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	28/08/2014	850662	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3691. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9169								
M	9177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	28/08/2014	850663	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9177								
M	9161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	28/08/2014	850664	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3683. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9161								
M	9178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	28/08/2014	850665	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3700. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9178								

A soma do dia 28/08/2014 é: 0,00 256,84

Saldo em 28/08/2014 é: 18.858,97 0,00

Data: 29/08/2014

M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2014	08	94,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3046								
M	15338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/08/2014	8	0,00	28.333,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661								
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2014	8	28.333,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674								

A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:803

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	28.427,85	28.333,71
							Saldo em 29/08/2014 é:	18.953,11	0,00
Data: 01/09/201									
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2014	8	0,00	28.333,71	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5674 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309									
M	15358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/09/2014	9	28.333,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	28.333,71	28.333,71
							Saldo em 01/09/2014 é:	18.953,11	0,00
Data: 02/09/201									
M	9429	Pagamento Orçamentário	TED	00104	02/09/2014	09	0,00	381,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3773. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9429									
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/09/2014	09	0,00	323,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3774. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9430									
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (705,64)									
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/09/2014	90201	0,00	2.000,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3771. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9427									
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/09/2014	90202	0,00	118,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3772. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9428									
							A soma do dia 02/09/2014 é:	0,00	2.824,68
							Saldo em 02/09/2014 é:	16.128,43	0,00
Data: 03/09/201									
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/09/2014	09	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3820. Detalhe:Fornecedor: 1152369-2 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9477									
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/09/2014	09	0,00	68,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3821. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 9478									
M	9480	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2014	09	0,00	296,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3823. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9480									
M	9481	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2014	09	0,00	447,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3824. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:804

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9481								
M	9482	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/09/2014	09	0,00	110,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3825.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9482								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (991,01)								
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/09/2014	90301	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3822.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9479								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	1.441,01
Saldo em 03/09/2014 é:							14.687,42	0,00
Data: 05/09/201								
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2014	09	3.311,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968								
A soma do dia 05/09/2014 é:							3.311,13	0,00
Saldo em 05/09/2014 é:							17.998,55	0,00
Data: 08/09/201								
M	9588	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/09/2014	09	0,00	110,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3923.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9588								
M	9589	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/09/2014	09	0,00	116,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3924.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9589								
M	9590	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/09/2014	09	0,00	332,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3925.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9590								
M	9591	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/09/2014	09	0,00	130,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3926.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9591								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (689,76)								
A soma do dia 08/09/2014 é:							0,00	689,76
Saldo em 08/09/2014 é:							17.308,79	0,00
Data: 11/09/201								
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/09/2014	09	0,00	759,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3959.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 9638								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	759,33
Saldo em 11/09/2014 é:							16.549,46	0,00
Data: 12/09/201								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:805

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/09/2014	09	0,00	191,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3985.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9664								
A soma do dia 12/09/2014 é:							0,00	191,73
Saldo em 12/09/2014 é:							16.357,73	0,00
Data: 15/09/2014								
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/09/2014	09	0,00	196,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3994.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9675								
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/09/2014	09	0,00	293,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3997.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9680								
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (490,59)								
A soma do dia 15/09/2014 é:							0,00	490,59
Saldo em 15/09/2014 é:							15.867,14	0,00
Data: 16/09/2014								
M	9317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/09/2014	09	3.486,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003								
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/09/2014	91.601	0,00	589,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4021.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9706								
A soma do dia 16/09/2014 é:							3.486,94	589,74
Saldo em 16/09/2014 é:							18.764,34	0,00
Data: 18/09/2014								
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/09/2014	09	0,00	868,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4037.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9722								
M	9741	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2014	09	0,00	650,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4057.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9741								
M	9742	Pagamento Orçamentário	TED	00104	18/09/2014	09	0,00	92,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4058.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9742								
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	18/09/2014	09	0,00	81,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4059.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9743								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (1.692,98)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:806

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/09/2014 é:	0,00	1.692,98
							Saldo em 18/09/2014 é:	17.071,36	0,00
Data: 19/09/2014									
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/09/2014	09	2.417,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	2.417,81	0,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	19.489,17	0,00
Data: 22/09/2014									
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/09/2014	09	0,00	2.712,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4089.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9775									
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/09/2014	09	0,00	1.983,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4096.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9781									
A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é: (4.696,35)							A soma do dia 22/09/2014 é:	0,00	4.696,35
							Saldo em 22/09/2014 é:	14.792,82	0,00
Data: 23/09/2014									
M	9794	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/09/2014	09	0,00	315,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4110.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9794									
M	9803	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/09/2014	09	0,00	93,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4119.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9803									
M	9806	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/09/2014	09	0,00	360,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4122.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9806									
M	9807	Pagamento Orçamentário	TED	00104	23/09/2014	09	0,00	312,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4123.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9807									
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (1.083,11)							A soma do dia 23/09/2014 é:	0,00	1.083,11
							Saldo em 23/09/2014 é:	13.709,71	0,00
Data: 24/09/2014									
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	23/09/2014	09	0,00	1.430,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4156.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9841									
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/09/2014	09	0,00	259,07	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:807

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4139. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 9824								
M	9837	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/09/2014	09	0,00	204,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4152. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9837								
M	9838	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/09/2014	09	0,00	313,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4153. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9838								
M	9839	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/09/2014	09	0,00	213,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4154. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9839								
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (990,78)								
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/09/2014	92.402	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4166. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9851								
A soma do dia 24/09/2014 é:							0,00	2.871,73
Saldo em 24/09/2014 é:							10.837,98	0,00
Data: 25/09/201								
M	9854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	25/09/2014	850666	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4169. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9854								
A soma do dia 25/09/2014 é:							0,00	169,46
Saldo em 25/09/2014 é:							10.668,52	0,00
Data: 26/09/201								
M	9905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2014	09	1.913,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077								
A soma do dia 26/09/2014 é:							1.913,76	0,00
Saldo em 26/09/2014 é:							12.582,28	0,00
Data: 30/09/201								
M	10326	Pagamento Orçamentário	TED	00104	08/09/2014	9	0,00	96,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 3922. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 10326								
M	9400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2014	09	103,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043								
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2014	09	88,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 191,88								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:808

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/09/2014	9	0,00	26.922,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2014	9	26.922,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é:							0,00	
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/09/2014	93.001	0,00	226,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10136								
A soma do dia 30/09/2014 é:							27.114,80	27.246,26
Saldo em 30/09/2014 é:							12.450,82	0,00
Data: 01/10/201								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2014	9	0,00	26.922,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5774 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 360								
M	15493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/10/2014	10	26.922,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687								
A soma do dia 01/10/2014 é:							26.922,92	26.922,92
Saldo em 01/10/2014 é:							12.450,82	0,00
Data: 03/10/201								
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/10/2014	10	0,00	31,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4372. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 11383								
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/10/2014	10	0,00	770,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4373. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 11384								
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/10/2014	10	0,00	336,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4374. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 11385								
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/10/2014	10	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 11386								
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/10/2014	10	0,00	578,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11397								
M	11398	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/10/2014	10	0,00	125,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4387. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:809

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11398									
M	11399	Pagamento Orçamentário	TED	00104	03/10/2014	10	0,00	198,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4388.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11399									
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (3.090,98)									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	3.090,98
							Saldo em 03/10/2014 é:	9.359,84	0,00
Data: 06/10/2014									
M	10273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/10/2014	10	1,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/10/2014	10	0,00	643,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4427.									
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 11438									
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (641,16)									
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/10/2014	100601	0,00	1.199,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4428.									
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11439									
A soma do dia 06/10/2014 é:							1,89	1.842,09	
Saldo em 06/10/2014 é:							7.519,64	0,00	
Data: 08/10/2014									
M	10255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/10/2014	10	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/10/2014	10	0,00	238,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4459.									
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 891 Conta: 20072-7									
Origem: Movimentação bancária número: 11471									
M	11473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/10/2014	10	0,00	234,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4461.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11473									
M	11474	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	08/10/2014	10	0,00	121,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4462.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11474									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (591,57)									
A soma do dia 08/10/2014 é:							2,50	594,07	
Saldo em 08/10/2014 é:							6.928,07	0,00	
Data: 10/10/2014									
M	10332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/10/2014	10	13,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:810

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/10/2014 é:							13,57	0,00
Saldo em 10/10/2014 é:							6.941,64	0,00
Data: 14/10/201								
M	10552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/10/2014	10	3.486,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
A soma do dia 14/10/2014 é:							3.486,94	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							10.428,58	0,00
Data: 15/10/201								
M	10560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/10/2014	10	4.721,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137								
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/10/2014	101501	0,00	620,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4571. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11582								
A soma do dia 15/10/2014 é:							4.721,88	620,02
Saldo em 15/10/2014 é:							14.530,44	0,00
Data: 16/10/201								
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/10/2014	10	0,00	231,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4611. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 11623								
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/10/2014	10	0,00	907,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 11626								
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/10/2014	10	0,00	750,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4621. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11633								
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (1.889,59)								
A soma do dia 16/10/2014 é:							0,00	1.889,59
Saldo em 16/10/2014 é:							12.640,85	0,00
Data: 17/10/201								
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/10/2014	06546	0,00	116,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4655. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11667								
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/10/2014	06546	0,00	127,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4656. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11668								
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/10/2014	06546	0,00	125,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4657. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11669								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 06546 é: (370,06)								
M	11637	Pagamento Orçamentário	TED	00104	17/10/2014	10	0,00	218,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:811

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4625.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11637									
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/10/2014	13455	0,00	338,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4653.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11664									
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/10/2014	13455	0,00	221,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4654.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11666									
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 13455 é: (560,24)									
							A soma do dia 17/10/2014 é:	0,00	1.149,15
							Saldo em 17/10/2014 é:	11.491,70	0,00
Data: 20/10/201									
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2014	10	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
							A soma do dia 20/10/2014 é:	2,50	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	11.494,20	0,00
Data: 23/10/201									
M	10690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/10/2014	10	1.580,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
							A soma do dia 23/10/2014 é:	1.580,02	0,00
							Saldo em 23/10/2014 é:	13.074,22	0,00
Data: 24/10/201									
M	11702	Pagamento Orçamentário	TED	00104	24/10/2014	10	0,00	269,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4690.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11702									
							A soma do dia 24/10/2014 é:	0,00	269,28
							Saldo em 24/10/2014 é:	12.804,94	0,00
Data: 29/10/201									
M	10828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2014	10	2.031,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	2.031,66	0,00
							Saldo em 29/10/2014 é:	14.836,60	0,00
Data: 30/10/201									
M	11733	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/10/2014	10	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4721.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11733									
M	11734	Pagamento Orçamentário	TED	00104	30/10/2014	10	0,00	104,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4722.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11734									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: (401,46)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:812

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/10/2014 é:							0,00	401,46
Saldo em 30/10/2014 é:							14.435,14	0,00
Data: 31/10/201								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2014	10	63,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3996								
M	15614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/10/2014	10	0,00	22.385,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696								
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2014	10	23.385,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é:							1.063,09	
A soma do dia 31/10/2014 é:							23.448,84	22.385,75
Saldo em 31/10/2014 é:							15.498,23	0,00
Data: 03/11/201								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2014	10	0,00	23.385,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Nº do lançamento de receita estornado: 5881 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	15733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/11/2014	11	22.385,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705								
A soma do dia 03/11/2014 é:							22.385,75	23.385,75
Saldo em 03/11/2014 é:							14.498,23	0,00
Data: 05/11/201								
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/11/2014	11	0,00	643,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4871. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 12107								
A soma do dia 05/11/2014 é:							0,00	643,05
Saldo em 05/11/2014 é:							13.855,18	0,00
Data: 07/11/201								
M	11202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/11/2014	11	9.258,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260								
M	12196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/11/2014	11	0,00	307,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12196								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é:							8.951,19	
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/11/2014	110.701	0,00	728,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4993. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12228								
A soma do dia 07/11/2014 é:							9.258,99	1.035,96
Saldo em 07/11/2014 é:							22.078,21	0,00
Data: 10/11/201								
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	10/11/2014	1011	0,00	99,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5058. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 12293								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:813

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/11/2014	11	3.486,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264								
A soma do dia 10/11/2014 é:							3.486,94	99,70
Saldo em 10/11/2014 é:							25.465,45	0,00
Data: 12/11/2014								
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/11/2014	11	0,00	751,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5078.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 12313								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/11/2014	11	0,00	203,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5083.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12318								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/11/2014	11	0,00	325,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5096.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12331								
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (1.281,03)								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	1.281,03
Saldo em 12/11/2014 é:							24.184,42	0,00
Data: 13/11/2014								
M	12352	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	13/11/2014	11	0,00	219,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5117.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12352								
A soma do dia 13/11/2014 é:							0,00	219,78
Saldo em 13/11/2014 é:							23.964,64	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	11	0,00	243,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5136.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12371								
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.901	0,00	244,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5154.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12389								
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.902	0,00	781,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5155.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12390								
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.903	0,00	719,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5156.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12391								
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.904	0,00	290,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5157.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:814

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12392									
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.905	0,00	861,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5158.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12393									
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.906	0,00	617,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5159.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12394									
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.907	0,00	459,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5160.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12395									
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.908	0,00	870,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5161.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12396									
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/11/2014	111.909	0,00	322,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5151.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12386									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	0,00	5.410,66
							Saldo em 19/11/2014 é:	18.553,98	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2014	11	8,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302									
							A soma do dia 20/11/2014 é:	8,75	0,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	18.562,73	0,00
Data: 24/11/2014									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	11	0,00	1.098,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5244.									
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12479									
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	11	0,00	1.214,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5245.									
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12480									
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é: (2.312,78)									
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	112.401	0,00	331,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5240.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12475									
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	112.402	0,00	820,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5242.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12477									
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	112.403	0,00	414,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:815

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5243.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12478								
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/11/2014	112.501	0,00	106,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5241.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12476								
A soma do dia 24/11/2014 é:							0,00	3.985,33
Saldo em 24/11/2014 é:							14.577,40	0,00
Data: 26/11/2014								
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2014	11	62,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311								
M	11984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2014	11	1.972,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/11/2014	11	0,00	251,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5304.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12539								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/11/2014	11	0,00	823,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5309.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 12544								
M	12551	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	26/11/2014	11	0,00	119,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5316.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12551								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 839,67								
A soma do dia 26/11/2014 é:							2.034,30	1.194,63
Saldo em 26/11/2014 é:							15.417,07	0,00
Data: 28/11/2014								
M	12035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2014	11	2,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350								
M	13054	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	28/11/2014	11	0,00	202,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5446.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13054								
M	15750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/11/2014	11	0,00	29.701,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2014	11	29.701,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (199,90)								
A soma do dia 28/11/2014 é:							29.704,49	29.904,39
Saldo em 28/11/2014 é:							15.217,17	0,00
Data: 30/11/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:816

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2014	11	98,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4497								
A soma do dia 30/11/2014 é:							98,12	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							15.315,29	0,00
Data: 01/12/201								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2014	11	0,00	29.701,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.03.00, fonte de recurso 00104.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5980								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466								
M	15771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/12/2014	12	29.701,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723								
A soma do dia 01/12/2014 é:							29.701,97	29.701,97
Saldo em 01/12/2014 é:							15.315,29	0,00
Data: 04/12/201								
M	12067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/12/2014	12	1.446,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365								
A soma do dia 04/12/2014 é:							1.446,04	0,00
Saldo em 04/12/2014 é:							16.761,33	0,00
Data: 05/12/201								
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/12/2014	12	0,00	643,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5531.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13663								
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	05/12/2014	12	0,00	137,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5566.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 891 Conta: 20072-7								
Origem: Movimentação bancária número: 13704								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (780,75)								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	780,75
Saldo em 05/12/2014 é:							15.980,58	0,00
Data: 08/12/201								
M	13404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2014	12	1.942,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
A soma do dia 08/12/2014 é:							1.942,75	0,00
Saldo em 08/12/2014 é:							17.923,33	0,00
Data: 09/12/201								
M	12626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/12/2014	12	27,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388								
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/12/2014	12	0,00	249,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5670.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27748-7								
Origem: Movimentação bancária número: 13808								
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/12/2014	12	0,00	113,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5671.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13809								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:817

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13810	Pagamento Orçamentário	TED	00104	09/12/2014	12	0,00	314,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5672.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13810								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (649,01)								
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/12/2014	120901	0,00	1.068,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5669.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13807								
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/12/2014	120902	0,00	143,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5668.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13806								
A soma do dia 09/12/2014 é:							27,65	1.889,25
Saldo em 09/12/2014 é:							16.061,73	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	10/12/2014	12	0,00	72,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5710.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13848								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	72,83
Saldo em 10/12/2014 é:							15.988,90	0,00
Data: 11/12/2014								
M	13317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2014	12	77.542,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/12/2014	12	0,00	165,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5753.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13891								
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é: 77.377,44								
A soma do dia 11/12/2014 é:							77.542,85	165,41
Saldo em 11/12/2014 é:							93.366,34	0,00
Data: 16/12/2014								
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/12/2014	00-4	0,00	192,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5867.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14584								
M	14638	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	16/12/2014	12-2014	0,00	314,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5921.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14638								
M	14639	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00104	16/12/2014	12-2014	0,00	209,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5922.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14639								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (524,05)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:818

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/12/2014	120.502	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5946. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14663								
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/12/2014	121.601	0,00	624,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5924. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14641								
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/12/2014	121.603	0,00	575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5923. Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 14640								
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	16/12/2014	1612	0,00	702,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14591								
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	3.068,21
Saldo em 16/12/2014 é:							90.298,13	0,00
Data: 17/12/2014								
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/12/2014	12	4,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	17/12/2014	121.701	0,00	103,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5965. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14682								
A soma do dia 17/12/2014 é:							4,74	103,20
Saldo em 17/12/2014 é:							90.199,67	0,00
Data: 19/12/2014								
M	14732	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2014	12	0,00	194,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6015. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14732								
M	14733	Pagamento Orçamentário	TED	00104	19/12/2014	12	0,00	107,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6016. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14733								
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/12/2014	12	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6036. Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 14753								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (722,03)								
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/12/2014	12-2014	0,00	1.061,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5982. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14699								
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	19/12/2014	12-2014	0,00	283,64



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:819

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5986. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14703									
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2014	12-2014	0,00	14.706,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6114. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14806									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (16.051,80)									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	16.773,83
							Saldo em 19/12/2014 é:	73.425,84	0,00
Data: 29/12/201									
M	13963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/12/2014	12	2.432,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	13975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/12/2014	12	332,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: 2.764,59									
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/12/2014	122.901	0,00	221,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6117. Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 14813									
							A soma do dia 29/12/2014 é:	2.764,59	221,25
							Saldo em 29/12/2014 é:	75.969,18	0,00
Data: 31/12/201									
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2014	12	217,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211									
M	15941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/12/2014	12	0,00	11.926,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	15944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/12/2014	12	0,00	11.516,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (23.225,25)									
E	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2014	12-2014	23.443,05	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 35. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 564									
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/12/2014	12-2014	0,00	51.276,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6166. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15147									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (27.833,69)									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	23.660,85	74.719,79
							Saldo em 31/12/2014 é:	24.910,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	5.102,65	0,00
Data: 31/01/201									
M	10575	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2014	1-2014	0,00	5.102,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:820

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	5.102,65
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	24.910,24	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	24.910,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:821

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2014									
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	25/11/2014	035	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4841									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 25/11/2014 é:	1.000,00	0,00
Data: 26/11/2014									
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/11/2014	158	3.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4842									
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/11/2014	300	3.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843									
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/11/2014	301	1.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844									
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/11/2014	343	6.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4845									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	14.300,00	0,00
							Saldo em 26/11/2014 é:	15.300,00	0,00
Data: 27/11/2014									
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	27/11/2014	169	15.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4847									
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	27/11/2014	560	10.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	25.000,00	0,00
							Saldo em 27/11/2014 é:	40.300,00	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/11/2014	255	10.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4848									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	50.300,00	0,00
Data: 30/11/2014									
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2014	11	14,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	14,73	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	50.314,73	0,00
Data: 01/12/2014									
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/12/2014	734	25.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	25.000,00	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	75.314,73	0,00
Data: 02/12/2014									
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	02/12/2014	127	16.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213									
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	02/12/2014	663	10.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:822

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214									
A soma do dia 02/12/2014 é:							26.500,00	0,00	
Saldo em 02/12/2014 é:							101.814,73	0,00	
Data: 31/12/2014									
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2014	12	594,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									
A soma do dia 31/12/2014 é:							594,28	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							102.409,01	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:							102.409,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							102.409,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:823

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:	584,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - BB - FUNDEB MÃE 24022-2							Saldo anterior:	584,65	0,00
Data: 28/02/2014									
M	13437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2014	02	0,00	530,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 207306.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	530,70
							Saldo em 28/02/2014 é:	53,95	0,00
Data: 31/12/2014									
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	5.636,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6100									
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	3.757,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é:							9.394,96		
M	15933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12 C	0,00	5.669,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737									
M	15935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12 C	0,00	3.779,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 C é:							(9.448,91)		
							A soma do dia 31/12/2014 é:	9.394,96	9.448,91
							Saldo em 31/12/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:824

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:	82.522,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	82.522,94	0,00
Data: 10/01/201									
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2014	000	4.028,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	4.028,37	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	86.551,31	0,00
Data: 24/01/201									
M	187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	24/01/2014	1	65,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	65,02	0,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	86.616,33	0,00
Data: 31/01/201									
M	12603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2014	01	0,00	36,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2014	1	415,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2014	44508320	6.532,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213									
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/01/2014	8320	0,00	6.532,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 499.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1140									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	6.947,52	6.568,66
							Saldo em 31/01/2014 é:	86.995,19	0,00
Data: 01/02/201									
M	12912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/02/2014	02	36,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403									
							A soma do dia 01/02/2014 é:	36,50	0,00
							Saldo em 01/02/2014 é:	87.031,69	0,00
Data: 10/02/201									
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2014	002	3.548,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543									
							A soma do dia 10/02/2014 é:	3.548,19	0,00
							Saldo em 10/02/2014 é:	90.579,88	0,00
Data: 18/02/201									
M	1292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/02/2014	2	28,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	28,52	0,00
							Saldo em 18/02/2014 é:	90.608,40	0,00
Data: 28/02/201									
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2014	2	414,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544									
M	13238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2014	2	13,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:825

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 428,63									
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2014	44508320	6.532,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375									
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	28/02/2014	44508320	0,00	6.532,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 857. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1856									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 44508320 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	6.960,79	6.532,16
							Saldo em 28/02/2014 é:	91.037,03	0,00
Data: 03/03/201									
M	13257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/03/2014	3	0,00	13,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437									
							A soma do dia 03/03/2014 é:	0,00	13,97
							Saldo em 03/03/2014 é:	91.023,06	0,00
Data: 10/03/201									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/03/2014	005	3.336,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	3.336,22	0,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	94.359,28	0,00
Data: 17/03/201									
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/03/2014	03	78,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	78,99	0,00
							Saldo em 17/03/2014 é:	94.438,27	0,00
Data: 31/03/201									
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2014	3	5.900,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918									
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2014	3	429,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997									
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	31/03/2014	3	0,00	5.900,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3276									
M	13541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/03/2014	3	0,00	59,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 370,32									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	6.329,95	5.959,63
							Saldo em 31/03/2014 é:	94.808,59	0,00
Data: 01/04/201									
M	13560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/04/2014	4	59,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
							A soma do dia 01/04/2014 é:	59,51	0,00
							Saldo em 01/04/2014 é:	94.868,10	0,00
Data: 10/04/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:826

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/04/2014	008	5.604,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364								
A soma do dia 10/04/2014 é:							5.604,14	0,00
Saldo em 10/04/2014 é:							100.472,24	0,00
Data: 30/04/201								
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2014	04	489,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365								
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2014	4	6.532,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287								
M	4253	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00507	30/04/2014	4	0,00	6.532,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 1681.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 4253								
M	14117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2014	4	173,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é:							173,51	
A soma do dia 30/04/2014 é:							7.195,18	6.532,16
Saldo em 30/04/2014 é:							101.135,26	0,00
Data: 04/05/201								
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/05/2014	5	0,00	173,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567								
A soma do dia 04/05/2014 é:							0,00	173,51
Saldo em 04/05/2014 é:							100.961,75	0,00
Data: 08/05/201								
M	3799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/05/2014	05	22,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
A soma do dia 08/05/2014 é:							22,53	0,00
Saldo em 08/05/2014 é:							100.984,28	0,00
Data: 12/05/201								
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/05/2014	010	3.331,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759								
A soma do dia 12/05/2014 é:							3.331,07	0,00
Saldo em 12/05/2014 é:							104.315,35	0,00
Data: 14/05/201								
M	4609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2014	05	216,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527								
A soma do dia 14/05/2014 é:							216,00	0,00
Saldo em 14/05/2014 é:							104.531,35	0,00
Data: 29/05/201								
M	14272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2014	5	1.332,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
A soma do dia 29/05/2014 é:							1.332,87	0,00
Saldo em 29/05/2014 é:							105.864,22	0,00
Data: 30/05/201								
M	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2014	05	542,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:827

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760									
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2014	5	6.321,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803									
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/05/2014	5	0,00	6.321,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2215.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5671									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 5 é: 0,00									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	6.864,21	6.321,49
							Saldo em 30/05/2014 é:	106.406,94	0,00
Data: 01/06/201									
M	14289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/06/2014	6	0,00	1.332,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
							A soma do dia 01/06/2014 é:	0,00	1.332,87
							Saldo em 01/06/2014 é:	105.074,07	0,00
Data: 09/06/201									
M	5773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/06/2014	06	1.397,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	1.397,89	0,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	106.471,96	0,00
Data: 10/06/201									
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/06/2014	6	4.608,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2217									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	4.608,57	0,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	111.080,53	0,00
Data: 24/06/201									
M	6689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00507	24/06/2014	850142	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2534.									
Detalhe:Fornecedor: 1152332-3 M. B. RIBEIRO & CIA LTDEA-ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 6689									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	109.280,53	0,00
Data: 30/06/201									
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2014	06	507,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2218									
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2014	6	6.532,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2213									
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2014	6	185,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219									
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2014	6	0,00	6.532,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2582.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 6738									
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2014	6	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2542									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:828

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2014	6	478,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: 671,68									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	7.711,78	6.532,16
							Saldo em 30/06/2014 é:	110.460,15	0,00
Data: 01/07/2014									
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/07/2014	7	0,00	478,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	478,61
							Saldo em 01/07/2014 é:	109.981,54	0,00
Data: 10/07/2014									
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2014	016	2.065,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	2.065,05	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	112.046,59	0,00
Data: 15/07/2014									
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2014	07	543,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	543,63	0,00
							Saldo em 15/07/2014 é:	112.590,22	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2014	07	314,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586									
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2014	07	470,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786									
							A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 785,63		
M	15247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2014	7	39,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	825,54	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	113.415,76	0,00
Data: 01/08/2014									
M	15252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/08/2014	8	0,00	39,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
							A soma do dia 01/08/2014 é:	0,00	39,91
							Saldo em 01/08/2014 é:	113.375,85	0,00
Data: 08/08/2014									
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/08/2014	08	104,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876									
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/08/2014	08	0,00	6.321,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3353. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 8393									
							A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (6.216,56)		
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/08/2014	7	6.321,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:829

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3003								
A soma do dia 08/08/2014 é:							6.426,42	6.321,49
Saldo em 08/08/2014 é:							113.480,78	0,00
Data: 11/08/201								
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/08/2014	019	3.647,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3047								
A soma do dia 11/08/2014 é:							3.647,38	0,00
Saldo em 11/08/2014 é:							117.128,16	0,00
Data: 29/08/201								
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/08/2014	08	607,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048								
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/08/2014	8	129,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665								
A soma do dia 29/08/2014 é:							737,57	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							117.865,73	0,00
Data: 31/08/201								
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2014	08-2014	8.089,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148								
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2014	8320	0,00	8.089,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 3741.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 9220								
A soma do dia 31/08/2014 é:							8.089,43	8.089,43
Saldo em 31/08/2014 é:							117.865,73	0,00
Data: 01/09/201								
M	15365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/09/2014	9	0,00	129,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674								
A soma do dia 01/09/2014 é:							0,00	129,73
Saldo em 01/09/2014 é:							117.736,00	0,00
Data: 05/09/201								
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/09/2014	09	194,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965								
A soma do dia 05/09/2014 é:							194,75	0,00
Saldo em 05/09/2014 é:							117.930,75	0,00
Data: 10/09/201								
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/09/2014	022	1.662,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3516								
A soma do dia 10/09/2014 é:							1.662,17	0,00
Saldo em 10/09/2014 é:							119.592,92	0,00
Data: 24/09/201								
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	24/09/2014	09	0,00	13.611,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4159.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9844								
A soma do dia 24/09/2014 é:							0,00	13.611,40
Saldo em 24/09/2014 é:							105.981,52	0,00
Data: 30/09/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:830

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2014	09	640,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3517								
M	15483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/09/2014	9	0,00	2,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2014	9-2014	0,00	7.149,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4310.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10383								
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2014	9-2014	7.249,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4313								
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: 100,00								
A soma do dia 30/09/2014 é:							7.889,61	7.151,66
Saldo em 30/09/2014 é:							106.719,47	0,00
Data: 01/10/201								
M	15497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2014	10	2,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689								
A soma do dia 01/10/2014 é:							2,15	0,00
Saldo em 01/10/2014 é:							106.721,62	0,00
Data: 10/10/201								
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/10/2014	025	4.484,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997								
A soma do dia 10/10/2014 é:							4.484,83	0,00
Saldo em 10/10/2014 é:							111.206,45	0,00
Data: 14/10/201								
M	10540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2014	10	62,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128								
A soma do dia 14/10/2014 é:							62,87	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							111.269,32	0,00
Data: 30/10/201								
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	30/10/2014	10	0,00	7.046,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4724.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11736								
A soma do dia 30/10/2014 é:							0,00	7.046,40
Saldo em 30/10/2014 é:							104.222,92	0,00
Data: 31/10/201								
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2014	10	628,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3998								
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2014	10	6.957,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4306								
M	15618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2014	10	0,00	50,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 7.535,62								
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2014	10-2014	0,00	6.957,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:831

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4807.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 11801								
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2014	9-2014	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4853.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 11881								
A soma do dia 31/10/2014 é:							7.585,66	7.107,19
Saldo em 31/10/2014 é:							104.701,39	0,00
Data: 03/11/2014								
M	15737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/11/2014	11	50,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
A soma do dia 03/11/2014 é:							50,04	0,00
Saldo em 03/11/2014 é:							104.751,43	0,00
Data: 07/11/2014								
M	11206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/11/2014	11	14,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262								
A soma do dia 07/11/2014 é:							14,98	0,00
Saldo em 07/11/2014 é:							104.766,41	0,00
Data: 10/11/2014								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2014	11	4.653,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4498								
A soma do dia 10/11/2014 é:							4.653,17	0,00
Saldo em 10/11/2014 é:							109.419,58	0,00
Data: 12/11/2014								
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	12/11/2014	11	0,00	2.903,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5097.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12332								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	2.903,90
Saldo em 12/11/2014 é:							106.515,68	0,00
Data: 28/11/2014								
M	15754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/11/2014	11	0,00	65,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/11/2014	11-2014	0,00	7.189,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5492.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 13044								
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/11/2014	11-2014	7.189,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4601								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é:							0,00	
A soma do dia 28/11/2014 é:							7.189,18	7.254,20
Saldo em 28/11/2014 é:							106.450,66	0,00
Data: 30/11/2014								
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2014	11	549,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4499								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:832

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2014 é:	549,03	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	106.999,69	0,00
Data: 01/12/2014									
M	15775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2014	12	65,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	65,02	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	107.064,71	0,00
Data: 10/12/2014									
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/12/2014	030	3.525,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	3.525,09	0,00
							Saldo em 10/12/2014 é:	110.589,80	0,00
Data: 16/12/2014									
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	16/12/2014	12-2014	0,00	10.467,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5944.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14661									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	10.467,71
							Saldo em 16/12/2014 é:	100.122,09	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2014	12	631,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5217									
M	15912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2014	12	0,00	65,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
							A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é:	566,29	
E	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2014	12-2014	65,02	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 25.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 550									
M	14843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/12/2014	12-2014	0,00	6.957,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6151.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 14843									
							A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é:	(6.892,13)	
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2014	12-214	6.957,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	7.653,48	7.022,17
							Saldo em 31/12/2014 é:	100.753,40	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:	100.753,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	100.753,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:833

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:	21.969,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/201								
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2014	01	169,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149								
A soma do dia 05/01/2014 é:							169,94	0,00
Saldo em 05/01/2014 é:							169,94	0,00
Data: 07/01/201								
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2014	01	507,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151								
A soma do dia 07/01/2014 é:							507,16	0,00
Saldo em 07/01/2014 é:							677,10	0,00
Data: 08/01/201								
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2014	01	130,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2014	01	278,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155								
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2014	01	1.520,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157								
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01 é:							1.929,61	0,00
A soma do dia 08/01/2014 é:							1.929,61	0,00
Saldo em 08/01/2014 é:							2.606,71	0,00
Data: 09/01/201								
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2014	01	256,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159								
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2014	01	629,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01 é:							885,62	
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2014	1	350,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 769								
A soma do dia 09/01/2014 é:							1.236,41	0,00
Saldo em 09/01/2014 é:							3.843,12	0,00
Data: 10/01/201								
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2014	01	2.297,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2014	01	5.635,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2014	01	327,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167								
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2014	01	65,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169								
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2014	01	3.111,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:834

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01 é:							11.437,29	0,00	
							A soma do dia 10/01/2014 é:	11.437,29	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	15.280,41	0,00
Data: 15/01/201									
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2014	01	37,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2014	01	9.332,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2014	01	464,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 01 é:							9.834,50	0,00	
							A soma do dia 15/01/2014 é:	9.834,50	0,00
							Saldo em 15/01/2014 é:	25.114,91	0,00
Data: 20/01/201									
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2014	01	2,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179									
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2014	01	706,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181									
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2014	01	1.733,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183									
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2014	01	315,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é:							2.758,64	0,00	
							A soma do dia 20/01/2014 é:	2.758,64	0,00
							Saldo em 20/01/2014 é:	27.873,55	0,00
Data: 21/01/201									
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/01/2014	01	5.537,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
							A soma do dia 21/01/2014 é:	5.537,61	0,00
							Saldo em 21/01/2014 é:	33.411,16	0,00
Data: 22/01/201									
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2014	01	43,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2014	01	713,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2014	01	16.604,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é:							17.361,45	0,00	
							A soma do dia 22/01/2014 é:	17.361,45	0,00
							Saldo em 22/01/2014 é:	50.772,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:835

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/01/2014									
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2014	01	794,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
							A soma do dia 28/01/2014 é:	794,06	0,00
							Saldo em 28/01/2014 é:	51.566,67	0,00
Data: 29/01/2014									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2014	01	101,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2014	01	1.002,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2014	01	2.381,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é:							3.485,16		
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2014	1	0,00	359,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2014	1	0,00	11.031,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							(11.391,28)		
							A soma do dia 29/01/2014 é:	3.485,16	11.391,28
							Saldo em 29/01/2014 é:	43.660,55	0,00
Data: 30/01/2014									
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2014	01	2,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2014	01	1.544,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205									
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2014	01	3.788,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2014	01	75,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é:							5.411,12		
							A soma do dia 30/01/2014 é:	5.411,12	0,00
							Saldo em 30/01/2014 é:	49.071,67	0,00
Data: 31/01/2014									
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2014	01	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211									
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/01/2014	01-2014	0,00	20.667,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 460.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1111									
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/01/2014	01-2014	0,00	16.591,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 469.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:837

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/02/2014 é:	3.049,57	0,00
							Saldo em 05/02/2014 é:	27.149,40	0,00
Data: 10/02/2014									
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2014	2	5,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494									
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2014	2	3.754,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496									
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2014	2	9.209,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498									
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2014	2	423,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500									
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é:							13.392,17	0,00	
							A soma do dia 10/02/2014 é:	13.392,17	0,00
							Saldo em 10/02/2014 é:	40.541,57	0,00
Data: 11/02/2014									
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/02/2014	2	1.419,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									
							A soma do dia 11/02/2014 é:	1.419,38	0,00
							Saldo em 11/02/2014 é:	41.960,95	0,00
Data: 12/02/2014									
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2014	2	115,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504									
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2014	2	3.477,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506									
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2014	2	4.256,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508									
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é:							7.849,88	0,00	
							A soma do dia 12/02/2014 é:	7.849,88	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	49.810,83	0,00
Data: 18/02/2014									
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/02/2014	2	4.449,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	4.449,11	0,00
							Saldo em 18/02/2014 é:	54.259,94	0,00
Data: 19/02/2014									
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2014	2	105,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2014	2	5.675,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514									
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2014	2	13.341,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516									
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é:							19.121,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:838

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/02/2014 é:	19.121,81	0,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	73.381,75	0,00
Data: 20/02/2014									
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2014	2	1,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518									
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2014	2	259,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520									
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2014	2	635,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522									
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2014	2	96,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 524									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 992,38							A soma do dia 20/02/2014 é:	992,38	0,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	74.374,13	0,00
Data: 25/02/2014									
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/02/2014	2	2.156,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526									
A soma do dia 25/02/2014 é:							2.156,95	0,00	
							Saldo em 25/02/2014 é:	76.531,08	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2014	2	0,00	817,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256									
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/02/2014	2	0,00	12.860,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2014	2	3.763,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530									
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2014	2	6.466,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (3.448,01)									
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2014	2-2014	0,00	25.047,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 765. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1773									
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2014	2-2014	0,00	21.665,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 774. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1778									
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2014	2-2014	0,00	6.085,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 775. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1779									
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/02/2014	2-2014	0,00	7.200,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:839

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 766.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1790									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (59.999,44)									
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2014	388	97,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	10.327,83	73.677,58
							Saldo em 26/02/2014 é:	13.181,33	0,00
Data: 28/02/201									
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	3,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	1.117,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536									
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	2.741,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538									
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	88,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542									
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	186,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 545									
M	13264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2014	2	2.973,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 7.468,16									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	7.468,16	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	20.649,49	0,00
Data: 03/03/201									
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/03/2014	3	0,00	2.973,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
							A soma do dia 03/03/2014 é:	0,00	2.973,31
							Saldo em 03/03/2014 é:	17.676,18	0,00
Data: 06/03/201									
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/03/2014	350	912,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1064									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	912,17	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	18.588,35	0,00
Data: 07/03/201									
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2014	3	610,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1068									
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2014	350	152,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066									
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2014	350	2.735,68	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:840

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1070									
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 350 é: 2.888,43									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	3.499,27	0,00
							Saldo em 07/03/2014 é:	22.087,62	0,00
Data: 10/03/201									
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2014	350	4,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072									
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2014	350	1.530,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074									
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2014	350	3.753,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076									
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2014	350	404,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1078									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 5.692,30									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	5.692,30	0,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	27.779,92	0,00
Data: 11/03/201									
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/03/2014	350	929,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	929,00	0,00
							Saldo em 11/03/2014 é:	28.708,92	0,00
Data: 12/03/201									
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2014	350	60,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082									
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2014	350	732,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084									
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/03/2014	350	2.786,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086									
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é: 3.579,30									
							A soma do dia 12/03/2014 é:	3.579,30	0,00
							Saldo em 12/03/2014 é:	32.288,22	0,00
Data: 18/03/201									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2014	350	4.815,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088									
							A soma do dia 18/03/2014 é:	4.815,27	0,00
							Saldo em 18/03/2014 é:	37.103,49	0,00
Data: 19/03/201									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2014	350	63,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1090									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2014	350	2.056,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2014	350	14.438,87	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:841

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1094									
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é: 16.558,73									
							A soma do dia 19/03/2014 é:	16.558,73	0,00
							Saldo em 19/03/2014 é:	53.662,22	0,00
Data: 20/03/201									
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1096									
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	502,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1098									
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	24,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1100									
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	12,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1102									
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	219,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1104									
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2014	350	89,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1106									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 848,84									
							A soma do dia 20/03/2014 é:	848,84	0,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	54.511,06	0,00
Data: 25/03/201									
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/03/2014	350	2.829,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1108									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	2.829,96	0,00
							Saldo em 25/03/2014 é:	57.341,02	0,00
Data: 26/03/201									
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2014	350	67,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1110									
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2014	350	1.605,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1112									
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2014	350	8.484,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1114									
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 350 é: 10.157,24									
							A soma do dia 26/03/2014 é:	10.157,24	0,00
							Saldo em 26/03/2014 é:	67.498,26	0,00
Data: 27/03/201									
M	2644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/03/2014	03	0,00	1.019,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2014	3	0,00	28.651,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1216.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:842

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3200									
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2014	3	0,00	20.737,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1225.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3205									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (49.388,84)									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	50.408,63
							Saldo em 27/03/2014 é:	17.089,63	0,00
Data: 28/03/2014									
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2014	03	0,00	13.234,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384									
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1116									
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	2.956,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1118									
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	143,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120									
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	74,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122									
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	1.293,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124									
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2014	350	99,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126									
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é: 4.568,33									
							A soma do dia 28/03/2014 é:	4.568,33	13.234,18
							Saldo em 28/03/2014 é:	8.423,78	0,00
Data: 31/03/2014									
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2014	3	147,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 998									
M	13546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2014	3	2.973,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: 3.120,38									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	3.120,38	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	11.544,16	0,00
Data: 01/04/2014									
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2014	350	453,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1436									
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2014	350	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1438									
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é: 810,53									
M	13563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/04/2014	4	0,00	2.973,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:843

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: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1481								
A soma do dia 01/04/2014 é:							810,53	2.973,31
Saldo em 01/04/2014 é:							9.381,38	0,00
Data: 02/04/201								
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2014	350	118,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440								
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2014	350	648,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2014	350	1.358,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444								
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 350 é:							2.126,16	0,00
A soma do dia 02/04/2014 é:							2.126,16	0,00
Saldo em 02/04/2014 é:							11.507,54	0,00
Data: 08/04/201								
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/04/2014	350	592,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448								
A soma do dia 08/04/2014 é:							592,68	0,00
Saldo em 08/04/2014 é:							12.100,22	0,00
Data: 09/04/201								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2014	350	163,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2014	350	722,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1452								
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/04/2014	350	1.777,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454								
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 350 é:							2.663,38	0,00
A soma do dia 09/04/2014 é:							2.663,38	0,00
Saldo em 09/04/2014 é:							14.763,60	0,00
Data: 10/04/201								
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2014	3	0,00	8.087,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1217.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3985								
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/03/2014	3	0,00	5.913,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1226.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3988								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é:							(14.001,49)	
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2014	350	4.221,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462								
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2014	350	205,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1464								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:844

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2014	350	105,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1466								
M	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2014	350	1.847,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468								
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2014	350	446,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 6.827,25								
A soma do dia 10/04/2014 é:							6.827,25	14.001,49
Saldo em 10/04/2014 é:							7.589,36	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2014	350	5,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472								
A soma do dia 11/04/2014 é:							5,63	0,00
Saldo em 11/04/2014 é:							7.594,99	0,00
Data: 15/04/2014								
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/04/2014	350	4.028,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474								
A soma do dia 15/04/2014 é:							4.028,45	0,00
Saldo em 15/04/2014 é:							11.623,44	0,00
Data: 16/04/2014								
M	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2014	350	72,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1476								
M	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2014	350	1.328,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478								
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2014	350	12.081,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1480								
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 350 é: 13.482,87								
A soma do dia 16/04/2014 é:							13.482,87	0,00
Saldo em 16/04/2014 é:							25.106,31	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	1,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482								
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	856,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484								
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	41,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486								
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	21,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488								
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	374,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490								
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2014	350	147,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:845

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é: 1.443,07									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	1.443,07	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	26.549,38	0,00
Data: 23/04/2014									
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2014	350	4.448,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494									
							A soma do dia 23/04/2014 é:	4.448,89	0,00
							Saldo em 23/04/2014 é:	30.998,27	0,00
Data: 24/04/2014									
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2014	350	67,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1496									
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2014	350	1.262,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498									
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2014	350	13.340,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500									
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 350 é: 14.670,80									
							A soma do dia 24/04/2014 é:	14.670,80	0,00
							Saldo em 24/04/2014 é:	45.669,07	0,00
Data: 29/04/2014									
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2014	350	392,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	392,69	0,00
							Saldo em 29/04/2014 é:	46.061,76	0,00
Data: 30/04/2014									
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	15.114,34	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 4.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 4									
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	19.678,21	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 5.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 5									
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	0,00	15.114,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1727.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4283									
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	0,00	7.242,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1728.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4284									
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	0,00	19.678,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1736.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4289									
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2013	04-2014	0,00	5.523,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:846

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1737.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4290								
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (12.765,76)								
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	3,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504								
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	78,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1506								
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	796,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1508								
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	1.272,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510								
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	2.858,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512								
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	71,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514								
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	1.251,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516								
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	53,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	350	138,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 6.524,37								
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2014	4	85,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366								
M	14104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2014	4	0,00	10.260,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: (10.175,03)								
A soma do dia 30/04/2014 é:							41.402,01	57.818,43
Saldo em 30/04/2014 é:							29.645,34	0,00
Data: 02/05/201								
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2014	05	357,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2043								
A soma do dia 02/05/2014 é:							357,42	0,00
Saldo em 02/05/2014 é:							30.002,76	0,00
Data: 04/05/201								
M	14124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/05/2014	5	10.260,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561								
A soma do dia 04/05/2014 é:							10.260,12	0,00
Saldo em 04/05/2014 é:							40.262,88	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:847

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/05/2014									
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/05/2014	05	1.198,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2045									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	1.198,15	0,00
							Saldo em 06/05/2014 é:	41.461,03	0,00
Data: 07/05/2014									
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2014	05	208,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2047									
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2014	05	553,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049									
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/05/2014	05	3.498,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:							4.260,71	0,00	
							Saldo em 07/05/2014 é:	45.721,74	0,00
Data: 09/05/2014									
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	05	7.173,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2055									
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	05	348,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2057									
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	05	179,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2059									
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	05	456,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2063									
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	05	3.139,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:							11.298,67		
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/05/2014	5	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053									
							A soma do dia 09/05/2014 é:	11.304,28	0,00
							Saldo em 09/05/2014 é:	57.026,02	0,00
Data: 13/05/2014									
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/05/2014	05	1.955,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2065									
							A soma do dia 13/05/2014 é:	1.955,58	0,00
							Saldo em 13/05/2014 é:	58.981,60	0,00
Data: 14/05/2014									
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2014	05	70,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2067									
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2014	05	1.230,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2069									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:848

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/05/2014	05	5.864,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2071								
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é:							7.166,08	0,00
A soma do dia 14/05/2014 é:							7.166,08	0,00
Saldo em 14/05/2014 é:							66.147,68	0,00
Data: 20/05/2014								
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2073								
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	6.274,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2075								
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	754,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2077								
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	36,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2079								
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	18,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081								
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	330,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2083								
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2014	05	146,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2085								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:							7.562,08	0,00
A soma do dia 20/05/2014 é:							7.562,08	0,00
Saldo em 20/05/2014 é:							73.709,76	0,00
Data: 21/05/2014								
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2014	05	83,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2087								
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2014	05	1.408,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2089								
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/05/2014	05	18.813,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2091								
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:							20.222,31	0,00
A soma do dia 21/05/2014 é:							20.305,35	0,00
Saldo em 21/05/2014 é:							94.015,11	0,00
Data: 27/05/2014								
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/05/2014	05	575,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2093								
A soma do dia 27/05/2014 é:							575,45	0,00
Saldo em 27/05/2014 é:							94.590,56	0,00
Data: 28/05/2014								
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2014	05	109,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:849

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2014	05	1.038,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097								
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/05/2014	05	1.725,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2099								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é: 2.872,78								
A soma do dia 28/05/2014 é:							2.872,78	0,00
Saldo em 28/05/2014 é:							97.463,34	0,00
Data: 29/05/2014								
M	4760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2014	05	0,00	487,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602								
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2014	05	0,00	12.027,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (12.514,94)								
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2014	05-2014	0,00	24.867,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2182.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5628								
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2014	05-2014	0,00	7.111,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2183.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5629								
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2014	05-2014	0,00	18.120,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2192.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5635								
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2014	05-2014	0,00	5.098,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2193.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5636								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (55.198,12)								
M	14257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2014	5	0,00	10.260,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570								
A soma do dia 29/05/2014 é:							0,00	77.973,18
Saldo em 29/05/2014 é:							19.490,16	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	335,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761								
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	1,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2101								
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	2.648,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2103								
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	128,70	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:850

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2105									
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	66,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2107									
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	1.159,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2109									
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2014	05	101,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 4.441,77									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	4.441,77	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	23.931,93	0,00
Data: 01/06/201									
M	14276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2014	6	10.260,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
							A soma do dia 01/06/2014 é:	10.260,12	0,00
							Saldo em 01/06/2014 é:	34.192,05	0,00
Data: 03/06/201									
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/06/2014	06	509,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2473									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	509,56	0,00
							Saldo em 03/06/2014 é:	34.701,61	0,00
Data: 04/06/201									
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/06/2014	06	1.528,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2475									
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/06/2014	06	185,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2477									
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/06/2014	06	571,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2479									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é: 2.285,44									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	2.285,44	0,00
							Saldo em 04/06/2014 é:	36.987,05	0,00
Data: 08/06/201									
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/06/2014	06	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471									
							A soma do dia 08/06/2014 é:	357,42	0,00
							Saldo em 08/06/2014 é:	37.344,47	0,00
Data: 10/06/201									
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	1.220,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2483									
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	4.210,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2485									
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	204,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:851

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2487								
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	105,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2489								
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	1.842,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2491								
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	06	450,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2493								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:							8.034,64	
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2014	6	4,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2481								
A soma do dia 10/06/2014 é:							8.038,94	0,00
Saldo em 10/06/2014 é:							45.383,41	0,00
Data: 11/06/2014								
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2014	06	108,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2495								
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2014	06	720,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2497								
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2014	06	3.659,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2499								
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é:							4.488,13	
A soma do dia 11/06/2014 é:							4.488,13	0,00
Saldo em 11/06/2014 é:							49.871,54	0,00
Data: 17/06/2014								
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/06/2014	06	4.615,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2501								
A soma do dia 17/06/2014 é:							4.615,35	0,00
Saldo em 17/06/2014 é:							54.486,89	0,00
Data: 18/06/2014								
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2014	06	64,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2503								
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2014	06	1.277,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2505								
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2014	06	13.839,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2507								
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:							15.181,82	
A soma do dia 18/06/2014 é:							15.181,82	0,00
Saldo em 18/06/2014 é:							69.668,71	0,00
Data: 20/06/2014								
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2509								
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	1.803,93	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:852

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2511									
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	87,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513									
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	45,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515									
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	789,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2517									
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/06/2014	06	149,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2519									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 2.876,58									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	2.876,58	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	72.545,29	0,00
Data: 24/06/2014									
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/06/2014	06	2.980,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2521									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	2.980,48	0,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	75.525,77	0,00
Data: 25/06/2014									
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/06/2014	06	75,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2523									
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/06/2014	06	1.079,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2525									
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/06/2014	06	9.086,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 10.241,24									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	10.241,24	0,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	85.767,01	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2529									
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	1.917,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531									
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	93,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533									
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	48,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535									
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	839,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537									
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	06	70,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:853

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2539									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 2.969,00									
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2014	6	259,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220									
M	14458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2014	6	0,00	10.260,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (10.000,34)									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	3.228,78	10.260,12
							Saldo em 30/06/2014 é:	78.735,67	0,00
Data: 01/07/2014									
M	5893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/07/2014	07	0,00	533,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705									
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/07/2014	07	0,00	12.500,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (13.034,61)									
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2014	350	479,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708									
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2014	350	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 836,81									
M	14498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2014	7	10.260,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	11.096,93	13.034,61
							Saldo em 01/07/2014 é:	76.797,99	0,00
Data: 02/07/2014									
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2014	07-2014	0,00	24.573,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2686. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7147									
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2014	07-2014	0,00	18.801,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7152									
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2014	07-2014	0,00	5.275,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7153									
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2014	07-2014	0,00	7.134,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2687. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7186									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:854

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (55.785,41)								
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2014	350	118,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712								
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2014	350	641,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2714								
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2014	350	1.287,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 350 é: 2.047,67							2.047,67	55.785,41
Saldo em 02/07/2014 é:							23.060,25	0,00
Data: 08/07/201								
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/07/2014	350	622,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718								
A soma do dia 08/07/2014 é:							622,47	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:							23.682,72	0,00
Data: 09/07/201								
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2014	350	178,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720								
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2014	350	682,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722								
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2014	350	1.866,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724								
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 350 é: 2.727,61							2.727,61	0,00
Saldo em 09/07/2014 é:							26.410,33	0,00
Data: 10/07/201								
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	4,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726								
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	4.123,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728								
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	200,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730								
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	103,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732								
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	1.804,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734								
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2014	350	475,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é: 6.711,95								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:855

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/07/2014 é:	6.711,95	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	33.122,28	0,00
Data: 15/07/2014									
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/07/2014	350	3.435,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2738									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	3.435,92	0,00
							Saldo em 15/07/2014 é:	36.558,20	0,00
Data: 16/07/2014									
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2014	350	77,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740									
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2014	350	1.151,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2742									
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2014	350	10.303,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744									
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 350 é:							11.532,62	0,00	
							A soma do dia 16/07/2014 é:	11.532,62	0,00
							Saldo em 16/07/2014 é:	48.090,82	0,00
Data: 18/07/2014									
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2746									
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	856,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2748									
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	41,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2750									
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	21,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2752									
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	375,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754									
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2014	350	151,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2758									
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é:							1.450,47	0,00	
							A soma do dia 18/07/2014 é:	1.450,47	0,00
							Saldo em 18/07/2014 é:	49.541,29	0,00
Data: 22/07/2014									
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/07/2014	350	4.426,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	4.426,00	0,00
							Saldo em 22/07/2014 é:	53.967,29	0,00
Data: 23/07/2014									
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2014	350	90,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760									
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2014	350	1.211,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:856

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762									
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2014	350	13.269,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2764									
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 350 é:							14.571,54	0,00	
							A soma do dia 23/07/2014 é:	14.571,54	0,00
							Saldo em 23/07/2014 é:	68.538,83	0,00
Data: 28/07/201									
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/07/2014	07	0,00	12.172,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805									
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/07/2014	07	0,00	579,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:							(12.751,32)		
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	12.751,32
							Saldo em 28/07/2014 é:	55.787,51	0,00
Data: 29/07/201									
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2014	350	508,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2766									
A soma do dia 29/07/2014 é:							508,25	0,00	
							Saldo em 29/07/2014 é:	56.295,76	0,00
Data: 30/07/201									
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	99,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768									
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	751,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	1.517,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772									
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	3,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774									
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	1.832,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776									
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	45,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780									
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	61,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782									
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	350	802,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2784									
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é:							5.114,24		
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2014	388	89,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:857

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2014 é:	5.203,28	0,00
							Saldo em 30/07/2014 é:	61.499,04	0,00
Data: 31/07/2014									
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2014	7	195,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587									
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2014	7	10.260,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606									
M	15230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2014	7	0,00	10.260,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é:							195,54		
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2014	7/2014	0,00	24.728,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7661									
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2014	7/2014	0,00	7.156,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3159. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7662									
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2014	7/2014	0,00	19.476,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7667									
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2014	7/2014	0,00	5.373,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3168. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7668									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é:							(56.734,86)		
							A soma do dia 31/07/2014 é:	10.455,66	66.994,98
							Saldo em 31/07/2014 é:	4.959,72	0,00
Data: 01/08/2014									
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2014	7	0,00	10.260,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 5606 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272									
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2014	08	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348									
M	15255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2014	8	10.260,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
							A soma do dia 01/08/2014 é:	10.617,54	10.260,12
							Saldo em 01/08/2014 é:	5.317,14	0,00
Data: 05/08/2014									
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/08/2014	08	619,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	619,25	0,00
							Saldo em 05/08/2014 é:	5.936,39	0,00
Data: 06/08/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:858

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2014	08	205,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3351								
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2014	08	535,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353								
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/08/2014	08	1.857,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 2.597,83								
A soma do dia 06/08/2014 é:							2.597,83	0,00
Saldo em 06/08/2014 é:							8.534,22	0,00
Data: 08/08/2014								
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	7,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357								
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	5.554,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3359								
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	269,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3361								
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	139,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363								
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	2.431,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365								
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/08/2014	08	468,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 8.870,99								
A soma do dia 08/08/2014 é:							8.870,99	0,00
Saldo em 08/08/2014 é:							17.405,21	0,00
Data: 12/08/2014								
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/08/2014	08	1.434,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370								
A soma do dia 12/08/2014 é:							1.434,82	0,00
Saldo em 12/08/2014 é:							18.840,03	0,00
Data: 13/08/2014								
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2014	08	74,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372								
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2014	08	539,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374								
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/08/2014	08	4.302,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376								
A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é: 4.916,38								
A soma do dia 13/08/2014 é:							4.916,38	0,00
Saldo em 13/08/2014 é:							23.756,41	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:859

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/08/2014									
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2014	08	6.366,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3378									
							A soma do dia 19/08/2014 é:	6.366,43	0,00
							Saldo em 19/08/2014 é:	30.122,84	0,00
Data: 20/08/2014									
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	95,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380									
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	475,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3382									
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	19.088,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3384									
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	1,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3386									
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	736,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388									
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	35,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390									
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	18,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392									
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	322,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3394									
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2014	08	141,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3396									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:							20.915,43		
							A soma do dia 20/08/2014 é:	20.915,43	0,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	51.038,27	0,00
Data: 26/08/2014									
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2014	08	926,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3398									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	926,78	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	51.965,05	0,00
Data: 27/08/2014									
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2014	08	104,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400									
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2014	08	432,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3402									
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2014	08	2.778,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3404									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:860

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é: 3.315,55									
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2014	08-2014	0,00	24.297,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9042									
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/08/2014	08-2014	0,00	18.083,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3638. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9047									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (42.380,84)							A soma do dia 27/08/2014 é:	3.315,55	42.380,84
							Saldo em 27/08/2014 é:	12.899,76	0,00
Data: 29/08/201									
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	4,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406									
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	1.984,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408									
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	96,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410									
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	49,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3412									
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	868,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3414									
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	08	101,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 3.105,30									
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	8	23.466,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5673									
M	15334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2014	8	0,00	23.466,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8 é: 0,00									
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	8/2014	107,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3049									
A soma do dia 29/08/2014 é:							26.678,87	23.466,12	
Saldo em 29/08/2014 é:							16.112,51	0,00	
Data: 31/08/201									
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2014	11-2014	7,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740									
A soma do dia 31/08/2014 é:							7,24	0,00	
Saldo em 31/08/2014 é:							16.119,75	0,00	
Data: 01/09/201									
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2014	8	0,00	23.466,12	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:861

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 5673								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	15354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2014	9	23.466,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668								
A soma do dia 01/09/2014 é:							23.466,12	23.466,12
Saldo em 01/09/2014 é:							16.119,75	0,00
Data: 02/09/2014								
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/09/2014	350	405,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3586								
A soma do dia 02/09/2014 é:							405,35	0,00
Saldo em 02/09/2014 é:							16.525,10	0,00
Data: 03/09/2014								
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2014	350	226,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588								
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2014	350	423,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590								
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2014	350	1.230,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3592								
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/09/2014	350	357,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3594								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é:							2.237,24	0,00
A soma do dia 03/09/2014 é:							2.237,24	0,00
Saldo em 03/09/2014 é:							18.762,34	0,00
Data: 09/09/2014								
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/09/2014	350	829,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596								
A soma do dia 09/09/2014 é:							829,72	0,00
Saldo em 09/09/2014 é:							19.592,06	0,00
Data: 10/09/2014								
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	138,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598								
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	429,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600								
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	18,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602								
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	2.487,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604								
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	4.611,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606								
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	224,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:862

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	115,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610									
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	2.018,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612									
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/09/2014	350	415,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 10.459,44									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	10.459,44	0,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	30.051,50	0,00
Data: 16/09/2014									
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/09/2014	350	6.279,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	6.279,83	0,00
							Saldo em 16/09/2014 é:	36.331,33	0,00
Data: 17/09/2014									
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2014	350	80,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618									
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2014	350	412,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3620									
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/09/2014	350	18.835,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3622									
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é: 19.328,95									
							A soma do dia 17/09/2014 é:	19.328,95	0,00
							Saldo em 17/09/2014 é:	55.660,28	0,00
Data: 19/09/2014									
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	35,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624									
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	956,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626									
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	46,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628									
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	23,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630									
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	418,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632									
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2014	350	175,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é: 1.656,20									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	1.656,20	0,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	57.316,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:863

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/09/2014									
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/09/2014	350	2.215,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3636									
							A soma do dia 23/09/2014 é:	2.215,22	0,00
							Saldo em 23/09/2014 é:	59.531,70	0,00
Data: 24/09/2014									
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2014	350	87,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3638									
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2014	350	375,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640									
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/09/2014	350	6.641,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3642									
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é:							7.104,17	0,00	
							A soma do dia 24/09/2014 é:	7.104,17	0,00
							Saldo em 24/09/2014 é:	66.635,87	0,00
Data: 26/09/2014									
M	9867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/09/2014	09	0,00	499,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
M	9890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/09/2014	09	0,00	12.593,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é:							(13.092,64)		
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2014	09-2014	0,00	20.582,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4220.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9956									
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2014	09-2014	0,00	7.223,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4221.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9957									
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2014	09-2014	0,00	19.417,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4229.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9963									
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2014	09-2014	0,00	5.432,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4230.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9964									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é:							(52.656,06)		
							A soma do dia 26/09/2014 é:	0,00	65.748,70
							Saldo em 26/09/2014 é:	887,17	0,00
Data: 30/09/2014									
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	116,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3644									
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	949,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:864

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646									
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	1.687,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3648									
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	81,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	42,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3652									
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	738,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3654									
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	350	77,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é: 3.692,63									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	9	164,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3518									
M	15469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2014	9	0,00	23.466,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677									
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	9	23.466,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é: 164,17									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	27.322,92	23.466,12
							Saldo em 30/09/2014 é:	4.743,97	0,00
Data: 01/10/2014									
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2014	9	0,00	23.466,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 5773 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 359									
M	15491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2014	10	23.466,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2014	350	125,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4222									
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2014	350	346,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4224									
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2014	350	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4228									
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é: 829,11									
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2014	388	2.846,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4226									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:865

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/10/2014 é:							27.141,60	23.466,12
Saldo em 01/10/2014 é:							8.419,45	0,00
Data: 07/10/2014								
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/10/2014	350	1.110,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4230								
A soma do dia 07/10/2014 é:							1.110,99	0,00
Saldo em 07/10/2014 é:							9.530,44	0,00
Data: 08/10/2014								
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2014	350	188,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4232								
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2014	350	277,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4234								
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2014	350	3.331,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4236								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é:							3.797,28	0,00
A soma do dia 08/10/2014 é:							3.797,28	0,00
Saldo em 08/10/2014 é:							13.327,72	0,00
Data: 10/10/2014								
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	350	1.112,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4238								
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	350	3.972,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4240								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	350	193,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4242								
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	350	1.738,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4246								
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	350	469,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4248								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é:							7.486,37	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2014	380	99,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4244								
A soma do dia 10/10/2014 é:							7.585,99	0,00
Saldo em 10/10/2014 é:							20.913,71	0,00
Data: 14/10/2014								
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/10/2014	350	4.005,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4250								
A soma do dia 14/10/2014 é:							4.005,56	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							24.919,27	0,00
Data: 15/10/2014								
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2014	350	74,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4252								
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2014	350	352,27	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:866

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4254									
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2014	350	12.015,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4260									
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 350 é:							12.441,86	0,00	
							A soma do dia 15/10/2014 é:	12.441,86	0,00
							Saldo em 15/10/2014 é:	37.361,13	0,00
Data: 20/10/201									
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2014	350	1.033,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4263									
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2014	350	50,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4267									
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2014	350	25,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4269									
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2014	350	452,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4271									
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2014	350	163,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4273									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é:							1.724,68	0,00	
							A soma do dia 20/10/2014 é:	1.724,68	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	39.085,81	0,00
Data: 21/10/201									
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/10/2014	350	4.172,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4275									
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/10/2014	350	19,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4277									
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é:							4.191,74	0,00	
							A soma do dia 21/10/2014 é:	4.191,74	0,00
							Saldo em 21/10/2014 é:	43.277,55	0,00
Data: 22/10/201									
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2014	350	115,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4279									
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2014	350	353,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4281									
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2014	350	12.509,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4283									
A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é:							12.978,34	0,00	
							A soma do dia 22/10/2014 é:	12.978,34	0,00
							Saldo em 22/10/2014 é:	56.255,89	0,00
Data: 28/10/201									
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/10/2014	350	505,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:867

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4285								
A soma do dia 28/10/2014 é:							505,72	0,00
Saldo em 28/10/2014 é:							56.761,61	0,00
Data: 29/10/201								
M	10843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2014	10	0,00	13.765,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	10861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/10/2014	10	0,00	1.051,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (14.817,55)								
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2014	350	117,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4287								
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2014	350	301,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4289								
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2014	350	1.499,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4291								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 350 é: 1.919,09								
A soma do dia 29/10/2014 é:							1.919,09	14.817,55
Saldo em 29/10/2014 é:							43.863,15	0,00
Data: 30/10/201								
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2014	10-2014	0,00	21.268,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4776. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11781								
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2014	10-2014	0,00	23.320,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4785. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11785								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (44.589,43)								
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	8,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4293								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	1.850,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295								
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	89,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4297								
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	46,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4299								
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	810,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4301								
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2014	350	83,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4303								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:868

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é: 2.889,19									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	2.889,19	44.589,43
							Saldo em 30/10/2014 é:	2.162,91	0,00
Data: 31/10/2014									
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2014	10	149,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3999									
M	15612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2014	10	0,00	23.466,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2014	10	23.466,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 149,86									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	23.615,98	23.466,12
							Saldo em 31/10/2014 é:	2.312,77	0,00
Data: 03/11/2014									
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2014	10	0,00	23.466,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 5880 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 462									
M	13341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2014	11	357,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765									
M	15731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/11/2014	11	23.466,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704									
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é: 23.823,54									
							A soma do dia 03/11/2014 é:	23.823,54	23.466,12
							Saldo em 03/11/2014 é:	2.670,19	0,00
Data: 04/11/2014									
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/11/2014	11	1.651,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767									
							A soma do dia 04/11/2014 é:	1.651,93	0,00
							Saldo em 04/11/2014 é:	4.322,12	0,00
Data: 05/11/2014									
M	13346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2014	11	176,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4770									
M	13349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2014	11	303,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4773									
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/11/2014	11	4.954,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4776									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: 5.433,79									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	5.433,79	0,00
							Saldo em 05/11/2014 é:	9.755,91	0,00
Data: 10/11/2014									
M	13355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	144,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4779									
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	5.944,16	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:869

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4782									
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	288,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784									
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	149,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4786									
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	2.601,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4788									
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2014	11	560,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 9.689,03									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	9.689,03	0,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	19.444,94	0,00
Data: 11/11/2014									
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/11/2014	11	1.629,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	1.629,94	0,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	21.074,88	0,00
Data: 12/11/2014									
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2014	11	124,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794									
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2014	11	290,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/11/2014	11	4.888,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4798									
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: 5.302,95									
							A soma do dia 12/11/2014 é:	5.302,95	0,00
							Saldo em 12/11/2014 é:	26.377,83	0,00
Data: 18/11/2014									
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/11/2014	11	5.767,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4800									
							A soma do dia 18/11/2014 é:	5.767,90	0,00
							Saldo em 18/11/2014 é:	32.145,73	0,00
Data: 19/11/2014									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2014	11	168,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2014	11	344,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4804									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/11/2014	11	17.292,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4806									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: 17.805,81									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:870

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/11/2014 é:	17.805,81	0,00
							Saldo em 19/11/2014 é:	49.951,54	0,00
Data: 20/11/2014									
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	6,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4808									
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	874,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810									
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	42,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812									
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	21,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814									
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	382,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4816									
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2014	11	164,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4818									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							1.493,18	0,00	
							A soma do dia 20/11/2014 é:	1.493,18	0,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	51.444,72	0,00
Data: 25/11/2014									
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/11/2014	11	1.923,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	1.923,87	0,00
							Saldo em 25/11/2014 é:	53.368,59	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2014	11	0,00	14.274,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321									
M	11993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/11/2014	11	0,00	1.116,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2014	11	212,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4822									
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2014	11	406,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824									
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2014	11	5.768,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							(9.004,11)		
							A soma do dia 26/11/2014 é:	6.387,07	15.391,18
							Saldo em 26/11/2014 é:	44.364,48	0,00
Data: 27/11/2014									
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	8.587,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5408. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12961									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:871

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	6.089,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5417.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12967									
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	4.257,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5433.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12978									
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	484,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5434.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12979									
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	2.434,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5439.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12984									
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/11/2014	11-2014	0,00	21.884,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5416.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13041									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (43.736,88)									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	43.736,88
							Saldo em 27/11/2014 é:	627,60	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	2.256,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831									
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	109,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4833									
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	56,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4835									
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	987,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	96,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839									
M	15748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2014	11	0,00	23.466,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713									
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	23.466,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: 3.507,63									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11-2014	7,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:872

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/11/2014 é:							26.980,96	23.466,12
Saldo em 28/11/2014 é:							4.142,44	0,00
Data: 30/11/2014								
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2014	11	111,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4500								
A soma do dia 30/11/2014 é:							111,93	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							4.254,37	0,00
Data: 01/12/2014								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2014	11	0,00	23.466,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5979								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	15769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2014	12	23.466,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2014	350	357,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310								
A soma do dia 01/12/2014 é:							23.823,54	23.466,12
Saldo em 01/12/2014 é:							4.611,79	0,00
Data: 02/12/2014								
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/12/2014	350	702,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313								
A soma do dia 02/12/2014 é:							702,98	0,00
Saldo em 02/12/2014 é:							5.314,77	0,00
Data: 03/12/2014								
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/12/2014	350	772,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315								
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/12/2014	350	399,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5317								
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/12/2014	350	2.108,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5319								
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é:							3.279,71	0,00
A soma do dia 03/12/2014 é:							3.279,71	0,00
Saldo em 03/12/2014 é:							8.594,48	0,00
Data: 09/12/2014								
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/12/2014	350	1.048,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5321								
A soma do dia 09/12/2014 é:							1.048,77	0,00
Saldo em 09/12/2014 é:							9.643,25	0,00
Data: 10/12/2014								
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	4.801,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5323								
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	233,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325								
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	422,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5327								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:873

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	438,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5329									
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	105,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331									
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	3.145,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333									
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	120,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335									
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	2.101,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337									
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2014	350	513,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é:							11.881,99	0,00	
							A soma do dia 10/12/2014 é:	11.881,99	0,00
							Saldo em 10/12/2014 é:	21.525,24	0,00
Data: 16/12/2014									
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/12/2014	350	7.656,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	7.656,22	0,00
							Saldo em 16/12/2014 é:	29.181,46	0,00
Data: 17/12/2014									
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/12/2014	350	329,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343									
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/12/2014	350	478,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345									
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/12/2014	350	22.963,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 350 é:							23.771,53	0,00	
							A soma do dia 17/12/2014 é:	23.771,53	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	52.952,99	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/12/2014	12	0,00	14.453,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	18/12/2014	12	0,00	1.116,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é:							(15.570,66)		
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	15.570,66
							Saldo em 18/12/2014 é:	37.382,33	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	350	9,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:874

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349									
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	350	2.589,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5351									
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	350	125,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5353									
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	350	1.133,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357									
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	350	188,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5359									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 4.046,14									
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2014	388	64,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	4.111,07	0,00
							Saldo em 19/12/2014 é:	41.493,40	0,00
Data: 23/12/201									
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2014	350	7.326,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361									
							A soma do dia 23/12/2014 é:	7.326,01	0,00
							Saldo em 23/12/2014 é:	48.819,41	0,00
Data: 24/12/201									
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2014	350	361,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363									
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2014	350	600,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5365									
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2014	350	21.967,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367									
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é: 22.928,76									
							A soma do dia 24/12/2014 é:	22.928,76	0,00
							Saldo em 24/12/2014 é:	71.748,17	0,00
Data: 30/12/201									
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	17,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5369									
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	1.633,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5371									
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	2.577,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373									
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	125,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375									
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	64,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:875

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5377								
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	350	109,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5381								
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é: 4.528,28								
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2014	388	1.128,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5379								
A soma do dia 30/12/2014 é:							5.656,52	0,00
Saldo em 30/12/2014 é:							77.404,69	0,00
Data: 31/12/201								
E	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2014	05-2014	24.697,44	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 36.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 565								
E	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/09/2014	09-2014	9.658,81	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 37.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 566								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/12/2014	350	0,00	5.636,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5361								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527								
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	12	164,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218								
M	15947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	12	56.765,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742								
M	15949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	12	14.231,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	15953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2014	12	0,00	13.850,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2014	12	0,00	10.846,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
M	15961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2014	12	0,00	6.724,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747								
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/12/2014	12	0,00	12.241,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 6184.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 15965								
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	12	12.241,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 39.740,28								
M	15934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	12 C	5.669,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:876

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2014	12 C	0,00	70.997,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2014	12 C	0,00	12.241,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 C é: (77.569,42)								
M	15907	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00101	31/12/2014	13-2014	0,00	56.765,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239291- Origem: Movimentação bancária número: 15907								
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/12/2014	13-2014	0,00	14.231,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6168. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15908								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 13-2014 é: (70.997,57)								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	350	0,00	2.966,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estomado: 5387 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 526								
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	350	167,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5383								
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	350	244,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385								
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	350	4.900,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5387								
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2014	350	357,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 2.702,75								
A soma do dia 31/12/2014 é:							129.098,45	206.503,14
Saldo em 31/12/2014 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	21.969,04	0,00
Data: 31/01/201								
M	10577	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2014	1-2014	0,00	21.969,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146								
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	21.969,04
Saldo em 31/01/2014 é:							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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:877

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:	25.301,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	- FUNDEB 40%	- 242020	102			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/201								
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2014	01	113,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150								
A soma do dia 06/01/2014 é:							113,30	0,00
Saldo em 06/01/2014 é:							113,30	0,00
Data: 07/01/201								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2014	01	338,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152								
A soma do dia 07/01/2014 é:							338,12	0,00
Saldo em 07/01/2014 é:							451,42	0,00
Data: 08/01/201								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2014	01	86,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2014	01	185,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156								
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2014	01	1.013,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158								
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 01 é:							1.286,43	
A soma do dia 08/01/2014 é:							1.286,43	0,00
Saldo em 08/01/2014 é:							1.737,85	0,00
Data: 09/01/201								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2014	01	170,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2014	01	419,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162								
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01 é:							590,42	
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2014	1	233,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915								
A soma do dia 09/01/2014 é:							824,28	0,00
Saldo em 09/01/2014 é:							2.562,13	0,00
Data: 10/01/201								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2014	01	1.531,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2014	01	3.756,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2014	01	218,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168								
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01 é:							5.506,61	
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2014	1	43,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:878

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/01/2014 é:	5.550,57	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	8.112,70	0,00
Data: 14/01/2014									
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/01/2014	01	2.074,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	2.074,30	0,00
							Saldo em 14/01/2014 é:	10.187,00	0,00
Data: 15/01/2014									
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2014	01	24,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2014	01	6.221,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2014	01	309,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178									
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 01 é:							6.556,36		
							A soma do dia 15/01/2014 é:	6.556,36	0,00
							Saldo em 15/01/2014 é:	16.743,36	0,00
Data: 20/01/2014									
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2014	01	1,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180									
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2014	01	471,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2014	01	1.155,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2014	01	210,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é:							1.838,95		
							A soma do dia 20/01/2014 é:	1.838,95	0,00
							Saldo em 20/01/2014 é:	18.582,31	0,00
Data: 21/01/2014									
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2014	01	3.691,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188									
							A soma do dia 21/01/2014 é:	3.691,75	0,00
							Saldo em 21/01/2014 é:	22.274,06	0,00
Data: 22/01/2014									
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2014	01	29,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2014	01	475,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2014	01	11.069,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é:							11.574,32		



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:879

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/01/2014 é:	11.574,32	0,00
							Saldo em 22/01/2014 é:	33.848,38	0,00
Data: 26/01/2014									
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2014	01	529,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
							A soma do dia 26/01/2014 é:	529,38	0,00
							Saldo em 26/01/2014 é:	34.377,76	0,00
Data: 29/01/2014									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2014	01	67,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2014	01	668,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2014	01	1.587,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é:							2.323,47		
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2014	1	0,00	36,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2014	1	0,00	4.693,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							(4.729,80)		
							A soma do dia 29/01/2014 é:	2.323,47	4.729,80
							Saldo em 29/01/2014 é:	31.971,43	0,00
Data: 30/01/2014									
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2014	01	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2014	01	1.029,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2014	01	2.525,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208									
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2014	01	50,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é:							3.607,44		
							A soma do dia 30/01/2014 é:	3.607,44	0,00
							Saldo em 30/01/2014 é:	35.578,87	0,00
Data: 31/01/2014									
M	975	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2014	01	0,00	753,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 407.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 975									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2014	01	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2014	01	184,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:880

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49								
M	12612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2014	01	7,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (323,73)								
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2014	01-2014	0,00	18.587,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 457.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1109								
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2014	01-2014	0,00	5.052,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 458.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1110								
M	1144	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2014	01-2014	0,00	73,98
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: 7								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (23.714,35)								
M	10580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2014	1-2014	25.301,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147								
A soma do dia 31/01/2014 é:							25.731,66	24.468,30
Saldo em 31/01/2014 é:							36.842,23	0,00
Data: 03/02/201								
M	13246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/02/2014	3	2.958,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
A soma do dia 03/02/2014 é:							2.958,83	0,00
Saldo em 03/02/2014 é:							39.801,06	0,00
Data: 04/02/201								
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/02/2014	2	320,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485								
A soma do dia 04/02/2014 é:							320,31	0,00
Saldo em 04/02/2014 é:							40.121,37	0,00
Data: 05/02/201								
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2014	2	103,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487								
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2014	2	964,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489								
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2014	2	965,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491								
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 2.033,05								
A soma do dia 05/02/2014 é:							2.033,05	0,00
Saldo em 05/02/2014 é:							42.154,42	0,00
Data: 10/02/201								
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2014	2	3,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:881

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493									
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2014	2	2.502,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495									
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2014	2	6.139,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 497									
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2014	2	282,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499									
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2 é: 8.928,12									
							A soma do dia 10/02/2014 é:	8.928,12	0,00
							Saldo em 10/02/2014 é:	51.082,54	0,00
Data: 11/02/2014									
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/02/2014	2	946,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501									
							A soma do dia 11/02/2014 é:	946,25	0,00
							Saldo em 11/02/2014 é:	52.028,79	0,00
Data: 12/02/2014									
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2014	2	76,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503									
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2014	2	2.318,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505									
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2014	2	2.837,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507									
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 2 é: 5.233,24									
							A soma do dia 12/02/2014 é:	5.233,24	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	57.262,03	0,00
Data: 18/02/2014									
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/02/2014	2	2.966,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	2.966,07	0,00
							Saldo em 18/02/2014 é:	60.228,10	0,00
Data: 19/02/2014									
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2014	2	70,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511									
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2014	2	3.783,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513									
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2014	2	8.894,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515									
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2 é: 12.747,89									
							A soma do dia 19/02/2014 é:	12.747,89	0,00
							Saldo em 19/02/2014 é:	72.975,99	0,00
Data: 20/02/2014									
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2014	2	0,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:882

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517									
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2014	2	172,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519									
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2014	2	423,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521									
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2014	2	64,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 661,59									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	661,59	0,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	73.637,58	0,00
Data: 25/02/2014									
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/02/2014	2	1.437,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	1.437,96	0,00
							Saldo em 25/02/2014 é:	75.075,54	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/02/2014	2	0,00	36,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/02/2014	2	0,00	4.728,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2014	2	65,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527									
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2014	2	2.508,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529									
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2014	2	4.311,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 2.120,21									
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2014	2-2014	0,00	18.530,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 762.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1771									
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/02/2014	2-2014	0,00	5.121,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 763.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1772									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (23.652,28)									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	6.885,22	28.417,29
							Saldo em 26/02/2014 é:	53.543,47	0,00
Data: 28/02/2014									
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533									
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	745,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:883

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535									
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	1.827,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537									
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	58,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539									
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541									
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2014	2	232,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 546									
M	13265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2014	2	0,00	5.917,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (2.813,60)									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	3.104,06	5.917,66
							Saldo em 28/02/2014 é:	50.729,87	0,00
Data: 03/03/2014									
M	13270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/03/2014	3	5.917,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
							A soma do dia 03/03/2014 é:	5.917,66	0,00
							Saldo em 03/03/2014 é:	56.647,53	0,00
Data: 06/03/2014									
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/03/2014	350	608,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	608,11	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	57.255,64	0,00
Data: 07/03/2014									
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2014	3	101,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065									
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2014	350	407,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067									
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2014	350	1.823,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1069									
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 350 é: 2.231,00									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	2.332,81	0,00
							Saldo em 07/03/2014 é:	59.588,45	0,00
Data: 10/03/2014									
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2014	350	2,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1071									
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2014	350	1.020,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073									
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2014	350	2.502,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:884

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075									
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2014	350	269,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é:							3.794,87	0,00	
							Saldo em 10/03/2014 é:	63.383,32	0,00
Data: 11/03/2014									
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/03/2014	350	619,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079									
A soma do dia 11/03/2014 é:							619,34	0,00	
							Saldo em 11/03/2014 é:	64.002,66	0,00
Data: 12/03/2014									
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2014	350	40,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081									
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2014	350	488,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1083									
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/03/2014	350	1.857,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085									
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é:							2.386,20	0,00	
							Saldo em 12/03/2014 é:	66.388,86	0,00
Data: 18/03/2014									
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2014	350	3.210,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087									
A soma do dia 18/03/2014 é:							3.210,18	0,00	
							Saldo em 18/03/2014 é:	69.599,04	0,00
Data: 19/03/2014									
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2014	350	42,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089									
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2014	350	1.371,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091									
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2014	350	9.625,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093									
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é:							11.039,17	0,00	
							Saldo em 19/03/2014 é:	80.638,21	0,00
Data: 20/03/2014									
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095									
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	334,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097									
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	16,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:885

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1099									
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	8,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1101									
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	146,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1103									
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2014	350	59,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1105									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é:							565,90	0,00	
							Saldo em 20/03/2014 é:	81.204,11	0,00
Data: 25/03/201									
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2014	350	1.886,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1107									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	1.886,64	0,00
							Saldo em 25/03/2014 é:	83.090,75	0,00
Data: 26/03/201									
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/03/2014	350	44,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1109									
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/03/2014	350	1.070,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1111									
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/03/2014	350	5.656,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1113									
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 350 é:							6.771,49	0,00	
							Saldo em 26/03/2014 é:	89.862,24	0,00
Data: 27/03/201									
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/03/2014	03	0,00	4.596,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386									
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/03/2014	03	0,00	116,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é:							(4.713,06)		
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2014	3	0,00	20.371,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1213.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 3198									
M	2718	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	27/03/2014	3-2014	0,00	73,98	
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: 17									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	25.158,90
							Saldo em 27/03/2014 é:	64.703,34	0,00
Data: 28/03/201									
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	350	0,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:886

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1115								
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	350	1.970,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117								
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	350	95,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119								
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	350	862,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123								
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	350	66,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 350 é:							2.996,15	
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2014	388	49,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121								
A soma do dia 28/03/2014 é:							3.045,57	0,00
Saldo em 28/03/2014 é:							67.748,91	0,00
Data: 31/03/201								
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2014	3	296,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 999								
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2014	3	0,00	5.910,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:							(5.613,88)	
A soma do dia 31/03/2014 é:							296,54	5.910,42
Saldo em 31/03/2014 é:							62.135,03	0,00
Data: 01/04/201								
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/04/2014	350	302,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1437								
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/04/2014	350	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1439								
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é:							540,35	
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/04/2014	4	5.910,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477								
A soma do dia 01/04/2014 é:							6.450,77	0,00
Saldo em 01/04/2014 é:							68.585,80	0,00
Data: 02/04/201								
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/04/2014	350	79,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441								
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/04/2014	350	432,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443								
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/04/2014	350	905,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:887

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 350 é: 1.417,42									
							A soma do dia 02/04/2014 é:	1.417,42	0,00
							Saldo em 02/04/2014 é:	70.003,22	0,00
Data: 08/04/2014									
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/04/2014	350	395,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	395,12	0,00
							Saldo em 08/04/2014 é:	70.398,34	0,00
Data: 09/04/2014									
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2014	350	109,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1451									
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2014	350	481,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453									
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/04/2014	350	1.184,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455									
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 350 é: 1.775,59									
							A soma do dia 09/04/2014 é:	1.775,59	0,00
							Saldo em 09/04/2014 é:	72.173,93	0,00
Data: 10/04/2014									
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/03/2014	3	0,00	5.443,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1214.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3984									
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2014	350	2.814,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463									
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2014	350	136,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1465									
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2014	350	70,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467									
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2014	350	1.231,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469									
M	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2014	350	297,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 350 é: 4.551,48									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	4.551,48	5.443,17
							Saldo em 10/04/2014 é:	71.282,24	0,00
Data: 11/04/2014									
M	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/04/2014	350	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1473									
							A soma do dia 11/04/2014 é:	3,75	0,00
							Saldo em 11/04/2014 é:	71.285,99	0,00
Data: 15/04/2014									
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2014	350	2.685,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:888

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475								
A soma do dia 15/04/2014 é:							2.685,63	0,00
Saldo em 15/04/2014 é:							73.971,62	0,00
Data: 16/04/2014								
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/04/2014	350	48,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477								
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/04/2014	350	885,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1479								
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/04/2014	350	8.054,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481								
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 350 é:							8.988,58	
A soma do dia 16/04/2014 é:							8.988,58	0,00
Saldo em 16/04/2014 é:							82.960,20	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483								
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	570,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485								
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	27,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487								
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489								
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	249,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491								
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2014	350	98,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 350 é:							962,05	
A soma do dia 17/04/2014 é:							962,05	0,00
Saldo em 17/04/2014 é:							83.922,25	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2014	350	2.965,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495								
A soma do dia 23/04/2014 é:							2.965,92	0,00
Saldo em 23/04/2014 é:							86.888,17	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2014	350	841,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499								
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2014	350	8.893,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501								
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 350 é:							9.735,30	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:889

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/04/2014	388	45,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1497								
A soma do dia 24/04/2014 é:							9.780,54	0,00
Saldo em 24/04/2014 é:							96.668,71	0,00
Data: 29/04/2014								
M	3591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2014	04	0,00	4.440,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464								
M	3593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2014	04	0,00	12.588,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	3599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2014	04	0,00	37,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468								
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2014	04	0,00	645,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (17.711,70)								
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/04/2014	350	261,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503								
A soma do dia 29/04/2014 é:							261,80	17.711,70
Saldo em 29/04/2014 é:							79.218,81	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2013	04-2014	0,00	17.063,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1724.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4596								
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2013	04-2014	0,00	4.663,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1725.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4598								
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (21.727,20)								
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2014	201404	0,00	25.114,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1753.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4329								
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2014	201404	0,00	19.678,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1754.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4330								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 201404 é: (44.792,55)								
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1505								
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	52,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1507								
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	530,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:890

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1509								
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	848,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1511								
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	1.905,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1513								
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	47,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515								
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	834,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	35,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519								
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	350	92,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 4.349,58								
M	4597	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/04/2014	4	0,00	73,98
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: 27								
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	4	343,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1367								
M	14115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2014	4	7.330,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 4 é: 7.600,20								
A soma do dia 30/04/2014 é:							12.023,76	66.593,73
Saldo em 30/04/2014 é:							24.648,84	0,00
Data: 02/05/2014								
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/05/2014	05	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2044								
A soma do dia 02/05/2014 é:							238,28	0,00
Saldo em 02/05/2014 é:							24.887,12	0,00
Data: 04/05/2014								
M	14134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/05/2014	5	0,00	7.330,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566								
A soma do dia 04/05/2014 é:							0,00	7.330,25
Saldo em 04/05/2014 é:							17.556,87	0,00
Data: 06/05/2014								
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/05/2014	05	798,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046								
A soma do dia 06/05/2014 é:							798,77	0,00
Saldo em 06/05/2014 é:							18.355,64	0,00
Data: 07/05/2014								
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/05/2014	05	139,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:891

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048									
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/05/2014	05	368,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:							508,16		
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/05/2014	5830,78	2.332,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052									
A soma do dia 07/05/2014 é:							2.840,47	0,00	
Saldo em 07/05/2014 é:							21.196,11	0,00	
Data: 09/05/2014									
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	3,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054									
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	4.782,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056									
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	232,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2058									
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	2.093,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2061									
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	119,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2062									
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/05/2014	05	304,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2064									
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é:							7.536,19		
A soma do dia 09/05/2014 é:							7.536,19	0,00	
Saldo em 09/05/2014 é:							28.732,30	0,00	
Data: 13/05/2014									
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/05/2014	05	1.303,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2066									
A soma do dia 13/05/2014 é:							1.303,72	0,00	
Saldo em 13/05/2014 é:							30.036,02	0,00	
Data: 14/05/2014									
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/05/2014	05	47,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2068									
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/05/2014	05	820,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2070									
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/05/2014	05	3.909,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2072									
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 05 é:							4.777,38		
A soma do dia 14/05/2014 é:							4.777,38	0,00	
Saldo em 14/05/2014 é:							34.813,40	0,00	
Data: 20/05/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:892

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2074									
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	4.182,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2076									
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	502,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2078									
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	24,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2080									
M	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	12,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2082									
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	220,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2084									
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/05/2014	05	97,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:							5.041,39	0,00	
							Saldo em 20/05/2014 é:	39.854,79	0,00
Data: 21/05/2014									
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2014	05	55,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2088									
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2014	05	939,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2090									
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/05/2014	05	12.542,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092									
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:							13.536,89	0,00	
							Saldo em 21/05/2014 é:	53.391,68	0,00
Data: 27/05/2014									
M	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/05/2014	05	383,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2094									
A soma do dia 27/05/2014 é:							383,63	0,00	
							Saldo em 27/05/2014 é:	53.775,31	0,00
Data: 28/05/2014									
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2014	05	72,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2096									
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2014	05	692,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2098									
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2014	05	1.150,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2100									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:893

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 05 é: 1.915,20									
							A soma do dia 28/05/2014 é:	1.915,20	0,00
							Saldo em 28/05/2014 é:	55.690,51	0,00
Data: 29/05/201									
M	4758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/05/2014	05	0,00	37,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601									
M	4774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/05/2014	05	0,00	4.405,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (4.443,01)									
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2014	05-2014	0,00	16.658,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2179. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5627									
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2014	05-2014	0,00	4.566,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2180. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5662									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (21.224,80)									
M	5661	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/05/2014	5	0,00	73,98	
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: 34									
M	14268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2014	5	7.337,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é: 7.263,51									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	7.337,49	25.741,79
							Saldo em 29/05/2014 é:	37.286,21	0,00
Data: 30/05/201									
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	0,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2102									
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	1.765,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2104									
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	85,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2106									
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	44,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2108									
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	772,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2110									
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	05	67,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 2.737,19									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:894

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2014	5	165,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762								
A soma do dia 30/05/2014 é:							2.902,80	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							40.189,01	0,00
Data: 01/06/201								
M	14285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2014	6	0,00	7.337,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584								
A soma do dia 01/06/2014 é:							0,00	7.337,49
Saldo em 01/06/2014 é:							32.851,52	0,00
Data: 03/06/201								
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/06/2014	6	338,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2474								
A soma do dia 03/06/2014 é:							338,71	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:							33.190,23	0,00
Data: 04/06/201								
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/06/2014	06	1.018,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2476								
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/06/2014	06	123,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2478								
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/06/2014	06	380,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2480								
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 06 é:							1.523,62	0,00
Saldo em 04/06/2014 é:							34.713,85	0,00
Data: 08/06/201								
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/06/2014	06	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2472								
A soma do dia 08/06/2014 é:							238,28	0,00
Saldo em 08/06/2014 é:							34.952,13	0,00
Data: 10/06/201								
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	2,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2482								
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	813,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2484								
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	2.807,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2486								
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	136,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2488								
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	70,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2490								
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	1.228,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2492								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:895

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2014	06	300,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2494									
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é:							5.359,29	0,00	
							Saldo em 10/06/2014 é:	40.311,42	0,00
Data: 11/06/2014									
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2014	06	72,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2496									
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2014	06	480,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2498									
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2014	06	2.439,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2500									
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06 é:							2.992,09	0,00	
							Saldo em 11/06/2014 é:	43.303,51	0,00
Data: 17/06/2014									
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/06/2014	06	3.076,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2502									
A soma do dia 17/06/2014 é:							3.076,90	0,00	
							Saldo em 17/06/2014 é:	46.380,41	0,00
Data: 18/06/2014									
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2014	06	43,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2504									
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2014	06	851,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2506									
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2014	06	9.226,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2508									
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é:							10.121,21	0,00	
							Saldo em 18/06/2014 é:	56.501,62	0,00
Data: 20/06/2014									
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510									
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	1.202,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2512									
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	58,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2514									
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	30,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2516									
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	526,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:896

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2518									
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/06/2014	06	99,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2520									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:							1.917,73	0,00	
							Saldo em 20/06/2014 é:	58.419,35	0,00
Data: 24/06/201									
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/06/2014	06	1.986,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2522									
							A soma do dia 24/06/2014 é:	1.986,99	0,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	60.406,34	0,00
Data: 25/06/201									
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/06/2014	06	50,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2524									
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/06/2014	06	719,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526									
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/06/2014	06	6.057,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2528									
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é:							6.827,49	0,00	
							Saldo em 25/06/2014 é:	67.233,83	0,00
Data: 30/06/201									
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	208,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221									
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530									
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	1.278,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532									
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	62,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534									
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	32,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2536									
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	559,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2538									
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	06	46,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2540									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							2.188,01		
M	14474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2014	6	7.337,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:897

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2014 é:							9.525,50	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							76.759,33	0,00
Data: 01/07/201								
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2014	07	0,00	17,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704								
M	5905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2014	07	0,00	3.792,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (3.810,24)								
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2014	350	319,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709								
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/07/2014	350	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 557,87								
M	14521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2014	7	0,00	7.337,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625								
A soma do dia 01/07/2014 é:							557,87	11.147,73
Saldo em 01/07/2014 é:							66.169,47	0,00
Data: 02/07/201								
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2014	07-2014	0,00	14.880,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2683. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7145								
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2014	07-2014	0,00	4.094,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2684. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7146								
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2014	07-2014	0,00	1.522,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2712. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7166								
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2014	07-2014	0,00	77,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2715. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7170								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (20.574,32)								
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2014	350	78,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713								
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2014	350	427,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715								
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2014	350	858,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 350 é: 1.365,12								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:898

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7169	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	02/07/2014	7	0,00	123,30
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: 43								
A soma do dia 02/07/2014 é:							1.365,12	20.697,62
Saldo em 02/07/2014 é:							46.836,97	0,00
Data: 08/07/201								
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/07/2014	350	414,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719								
A soma do dia 08/07/2014 é:							414,98	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:							47.251,95	0,00
Data: 09/07/201								
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2014	350	119,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2721								
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2014	350	454,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723								
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2014	350	1.244,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725								
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 350 é:							1.818,42	
A soma do dia 09/07/2014 é:							1.818,42	0,00
Saldo em 09/07/2014 é:							49.070,37	0,00
Data: 10/07/201								
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727								
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	2.748,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729								
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	133,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731								
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	68,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733								
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	1.203,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735								
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2014	350	317,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 350 é:							4.474,64	
A soma do dia 10/07/2014 é:							4.474,64	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:							53.545,01	0,00
Data: 15/07/201								
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/07/2014	350	2.290,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739								
A soma do dia 15/07/2014 é:							2.290,61	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:							55.835,62	0,00
Data: 16/07/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:899

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2014	350	51,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2741								
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2014	350	767,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2743								
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2014	350	6.869,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2745								
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 350 é: 7.688,41								
A soma do dia 16/07/2014 é:							7.688,41	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:							63.524,03	0,00
Data: 18/07/2014								
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	250	27,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751								
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	350	2,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2747								
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	350	571,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749								
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	350	14,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2753								
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	350	250,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755								
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2014	350	101,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2759								
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 350 é: 939,20								
A soma do dia 18/07/2014 é:							966,96	0,00
Saldo em 18/07/2014 é:							64.490,99	0,00
Data: 22/07/2014								
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/07/2014	350	2.950,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757								
A soma do dia 22/07/2014 é:							2.950,66	0,00
Saldo em 22/07/2014 é:							67.441,65	0,00
Data: 23/07/2014								
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/07/2014	350	60,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761								
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/07/2014	350	807,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763								
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/07/2014	350	8.846,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2765								
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 350 é: 9.714,35								
A soma do dia 23/07/2014 é:							9.714,35	0,00
Saldo em 23/07/2014 é:							77.156,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:900

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/07/2014									
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/07/2014	07	0,00	3.818,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/07/2014	07	0,00	17,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (3.836,40)									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	3.836,40
							Saldo em 28/07/2014 é:	73.319,60	0,00
Data: 29/07/2014									
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2014	350	338,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	338,83	0,00
							Saldo em 29/07/2014 é:	73.658,43	0,00
Data: 30/07/2014									
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	66,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2769									
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	500,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2771									
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	1.011,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773									
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775									
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	1.221,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777									
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	59,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779									
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	30,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2781									
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	41,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2783									
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2014	350	534,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2785									
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 350 é: 3.468,87									
							A soma do dia 30/07/2014 é:	3.468,87	0,00
							Saldo em 30/07/2014 é:	77.127,30	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7659	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/07/2014	7	0,00	73,98	
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: 52									
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2014	7	301,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:901

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2588								
M	15245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2014	7	7.351,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: 7.579,05								
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2014	7/2014	0,00	15.835,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3155. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7658								
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2014	7/2014	0,00	4.252,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3156. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7660								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (20.087,40)								
A soma do dia 31/07/2014 é:							7.653,03	20.161,38
Saldo em 31/07/2014 é:							64.618,95	0,00
Data: 01/08/2014								
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/08/2014	08	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347								
M	15250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2014	8	0,00	7.351,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								
A soma do dia 01/08/2014 é:							238,28	7.351,97
Saldo em 01/08/2014 é:							57.505,26	0,00
Data: 05/08/2014								
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/08/2014	08	412,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350								
A soma do dia 05/08/2014 é:							412,84	0,00
Saldo em 05/08/2014 é:							57.918,10	0,00
Data: 06/08/2014								
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2014	08	356,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354								
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2014	08	1.238,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 08 é: 1.595,13								
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/08/2014	8	136,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352								
A soma do dia 06/08/2014 é:							1.731,90	0,00
Saldo em 06/08/2014 é:							59.650,00	0,00
Data: 08/08/2014								
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2014	08	5,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358								
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2014	08	3.703,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:902

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2014	08	92,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364									
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2014	08	1.620,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367									
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/08/2014	08	312,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3369									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é:							5.734,06	0,00	
							Saldo em 08/08/2014 é:	65.384,06	0,00
Data: 10/08/2014									
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/08/2014	08	179,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3362									
							A soma do dia 10/08/2014 é:	179,94	0,00
							Saldo em 10/08/2014 é:	65.564,00	0,00
Data: 12/08/2014									
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/08/2014	08	956,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	956,54	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	66.520,54	0,00
Data: 13/08/2014									
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2014	08	49,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373									
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2014	08	359,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375									
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/08/2014	08	2.868,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377									
							A soma do documento de data: 13/08/2014 e número: 08 é:	3.277,60	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	69.798,14	0,00
Data: 19/08/2014									
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/08/2014	08	4.244,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3379									
							A soma do dia 19/08/2014 é:	4.244,29	0,00
							Saldo em 19/08/2014 é:	74.042,43	0,00
Data: 20/08/2014									
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	63,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381									
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	316,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3383									
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	12.725,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3385									
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	0,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:903

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3387									
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	491,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3389									
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	23,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391									
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	12,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3393									
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	214,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395									
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/08/2014	08	94,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:							13.943,64	0,00	
							A soma do dia 20/08/2014 é:	13.943,64	0,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	87.986,07	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/08/2014	08	0,00	3.450,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931									
M	8193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/08/2014	08	0,00	12.718,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932									
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/08/2014	08	0,00	17,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935									
M	8205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/08/2014	08	0,00	487,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938									
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/08/2014	08	617,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é:							(16.055,86)		
							A soma do dia 26/08/2014 é:	617,85	16.673,71
							Saldo em 26/08/2014 é:	71.930,21	0,00
Data: 27/08/2014									
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2014	08	69,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401									
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2014	08	288,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3403									
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2014	08	1.852,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08 é:							2.210,36		
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	08-2014	0,00	15.521,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 3626.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:904

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9039								
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	08-2014	0,00	4.102,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3627.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9041								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: (19.623,39)								
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	8-2014	0,00	5.109,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3661.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9064								
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	8-2014	0,00	7.119,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3662.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9065								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8-2014 é: (12.229,12)								
M	9040	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	8/2014	0,00	73,98
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								
A soma do dia 27/08/2014 é:							2.210,36	31.926,49
Saldo em 27/08/2014 é:							42.214,08	0,00
Data: 29/08/2014								
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	3,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407								
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	1.323,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3409								
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	64,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411								
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	33,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3413								
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	579,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3415								
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	08	67,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 2.070,20								
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	8	20.565,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2014	8/2014	330,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050								
A soma do dia 29/08/2014 é:							22.965,59	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							65.179,67	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:905

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/09/2014									
M	15363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/09/2014	9	0,00	20.565,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	0,00	20.565,21
							Saldo em 01/09/2014 é:	44.614,46	0,00
Data: 02/09/2014									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/09/2014	350	270,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3587									
							A soma do dia 02/09/2014 é:	270,23	0,00
							Saldo em 02/09/2014 é:	44.884,69	0,00
Data: 03/09/2014									
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2014	350	150,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589									
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2014	350	282,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3591									
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2014	350	820,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3593									
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/09/2014	350	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595									
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é:							1.491,48	0,00	
							A soma do dia 03/09/2014 é:	1.491,48	0,00
							Saldo em 03/09/2014 é:	46.376,17	0,00
Data: 09/09/2014									
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/09/2014	350	553,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597									
							A soma do dia 09/09/2014 é:	553,15	0,00
							Saldo em 09/09/2014 é:	46.929,32	0,00
Data: 10/09/2014									
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	92,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3599									
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	286,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601									
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	12,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603									
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	1.658,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605									
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	3.074,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607									
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	149,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609									
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	77,09	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:906

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611									
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	1.345,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613									
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/09/2014	350	277,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é:							6.972,97	0,00	
							Saldo em 10/09/2014 é:	53.902,29	0,00
Data: 16/09/2014									
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/09/2014	350	4.186,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	4.186,56	0,00
							Saldo em 16/09/2014 é:	58.088,85	0,00
Data: 17/09/2014									
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/09/2014	350	53,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619									
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/09/2014	350	275,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3621									
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é:							328,88		
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/09/2014	388	12.557,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623									
							A soma do dia 17/09/2014 é:	12.885,96	0,00
							Saldo em 17/09/2014 é:	70.974,81	0,00
Data: 19/09/2014									
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	23,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625									
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	637,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627									
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	30,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629									
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	15,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631									
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	279,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633									
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2014	350	117,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 350 é:							1.104,13		
							A soma do dia 19/09/2014 é:	1.104,13	0,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	72.078,94	0,00
Data: 23/09/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:907

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/09/2014	350	1.476,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3637								
A soma do dia 23/09/2014 é:							1.476,82	0,00
Saldo em 23/09/2014 é:							73.555,76	0,00
Data: 24/09/2014								
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2014	350	58,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639								
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2014	350	250,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641								
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/09/2014	350	4.427,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643								
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é:							4.736,10	0,00
A soma do dia 24/09/2014 é:							4.736,10	0,00
Saldo em 24/09/2014 é:							78.291,86	0,00
Data: 26/09/2014								
M	9864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/09/2014	09	0,00	30,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								
M	9888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/09/2014	09	0,00	3.980,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é:							(4.010,96)	
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2014	09-2014	0,00	15.396,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4217.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9951								
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2014	09-2014	0,00	4.169,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4218.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9955								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é:							(19.565,57)	
M	9954	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	26/09/2014	9-2014	0,00	98,64
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: 71								
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/09/2014	9-2014	0,00	4.434,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4248.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9978								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é:							(4.533,44)	
A soma do dia 26/09/2014 é:							0,00	28.109,97
Saldo em 26/09/2014 é:							50.181,89	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	77,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645								
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	632,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:908

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	1.124,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3649									
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	54,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3651									
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	28,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653									
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	492,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3655									
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	350	51,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 350 é:							2.461,77		
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	9	287,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3519									
M	15480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2014	9	20.572,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9 é:							20.859,70		
							A soma do dia 30/09/2014 é:	23.321,47	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	73.503,36	0,00
Data: 01/10/201									
M	15502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2014	10	0,00	20.572,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692									
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2014	350	83,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4221									
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2014	350	230,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4223									
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2014	350	1.897,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4225									
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2014	350	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4227									
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é:							2.450,32		
							A soma do dia 01/10/2014 é:	2.450,32	20.572,45
							Saldo em 01/10/2014 é:	55.381,23	0,00
Data: 07/10/201									
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/10/2014	350	740,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4229									
							A soma do dia 07/10/2014 é:	740,66	0,00
							Saldo em 07/10/2014 é:	56.121,89	0,00
Data: 08/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:909

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2014	350	125,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4231									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2014	350	185,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4233									
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2014	350	2.221,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4235									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é:							2.531,52	0,00	
							Saldo em 08/10/2014 é:	58.653,41	0,00
Data: 10/10/2014									
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	741,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4237									
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	2.648,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4239									
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	128,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4241									
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	66,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4243									
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	1.159,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4245									
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2014	350	313,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4247									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é:							5.057,33	0,00	
							Saldo em 10/10/2014 é:	63.710,74	0,00
Data: 14/10/2014									
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/10/2014	350	2.670,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4249									
A soma do dia 14/10/2014 é:							2.670,38	0,00	
							Saldo em 14/10/2014 é:	66.381,12	0,00
Data: 15/10/2014									
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2014	350	49,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4251									
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2014	350	234,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4253									
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2014	350	8.010,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4259									
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 350 é:							8.294,57	0,00	
							Saldo em 15/10/2014 é:	74.675,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:910

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/10/2014									
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2014	10-2014	301,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4314									
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2014	350	688,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4261									
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2014	350	33,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4265									
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2014	350	17,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4268									
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2014	350	108,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4272									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é:							848,34		
							A soma do dia 20/10/2014 é:	1.149,78	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	75.825,47	0,00
Data: 21/10/2014									
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/10/2014	350	2.781,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4274									
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/10/2014	350	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4276									
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 350 é:							2.794,50		
							A soma do dia 21/10/2014 é:	2.794,50	0,00
							Saldo em 21/10/2014 é:	78.619,97	0,00
Data: 22/10/2014									
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2014	350	76,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4278									
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2014	350	235,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4280									
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2014	350	8.339,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4282									
A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é:							8.652,24		
							A soma do dia 22/10/2014 é:	8.652,24	0,00
							Saldo em 22/10/2014 é:	87.272,21	0,00
Data: 28/10/2014									
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/10/2014	350	337,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4284									
A soma do dia 28/10/2014 é:							337,15	0,00	
							Saldo em 28/10/2014 é:	87.609,36	0,00
Data: 29/10/2014									
M	10841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/10/2014	10	0,00	4.100,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	10858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/10/2014	10	0,00	78,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:911

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: 1243									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (4.179,67)									
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2014	350	78,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4286									
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2014	350	201,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4288									
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2014	350	999,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4290									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 350 é: 1.279,40									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	1.279,40	4.179,67
							Saldo em 29/10/2014 é:	84.709,09	0,00
Data: 30/10/2014									
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2014	10-2014	0,00	15.687,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11778									
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2014	10-2014	0,00	4.270,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4774. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11780									
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2014	10-2014	0,00	14.829,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4804. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11798									
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2014	10-2014	0,00	8.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4805. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11799									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (42.787,10)									
M	11779	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/10/2014	2-2014	0,00	98,64	
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: 81									
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	5,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4292									
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	1.233,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4294									
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	59,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4296									
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	30,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4298									
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	540,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:912

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4300									
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2014	350	55,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4302									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 350 é:							1.926,12	42.885,74	
							Saldo em 30/10/2014 é:	43.749,47	0,00
Data: 31/10/201									
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2014	10	368,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4000									
M	15627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2014	10	20.579,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é:							20.948,28	0,00	
							Saldo em 31/10/2014 é:	64.697,75	0,00
Data: 03/11/201									
M	13342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/11/2014	11	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766									
M	15744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/11/2014	11	0,00	20.579,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711									
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 11 é:							238,28	20.579,69	
							Saldo em 03/11/2014 é:	44.356,34	0,00
Data: 04/11/201									
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/11/2014	11	1.101,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4768									
A soma do dia 04/11/2014 é:							1.101,29	0,00	
							Saldo em 04/11/2014 é:	45.457,63	0,00
Data: 05/11/201									
M	13350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2014	11	202,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4774									
M	13354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2014	11	3.302,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4778									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:							3.504,98	0,00	
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/11/2014	11-2014	117,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4771									
A soma do dia 05/11/2014 é:							3.622,53	0,00	
							Saldo em 05/11/2014 é:	49.080,16	0,00
Data: 10/11/201									
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	96,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4781									
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	3.962,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4783									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:913

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	192,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785									
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	99,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4787									
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	1.734,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4789									
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2014	11	373,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791									
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 6.459,36									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	6.459,36	0,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	55.539,52	0,00
Data: 11/11/2014									
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/11/2014	11	1.086,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	1.086,62	0,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	56.626,14	0,00
Data: 12/11/2014									
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/11/2014	11	83,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795									
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/11/2014	11	193,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4797									
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/11/2014	11	3.258,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799									
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: 3.535,31									
							A soma do dia 12/11/2014 é:	3.535,31	0,00
							Saldo em 12/11/2014 é:	60.161,45	0,00
Data: 18/11/2014									
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/11/2014	11	3.845,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801									
							A soma do dia 18/11/2014 é:	3.845,26	0,00
							Saldo em 18/11/2014 é:	64.006,71	0,00
Data: 19/11/2014									
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2014	11	112,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2014	11	229,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4805									
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/11/2014	11	11.528,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: 11.870,55									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	11.870,55	0,00
							Saldo em 19/11/2014 é:	75.877,26	0,00
Data: 20/11/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:914

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	4,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4809									
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	582,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811									
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	28,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813									
M	13392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	14,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4815									
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	255,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4817									
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2014	11	109,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							995,45	0,00	
							A soma do dia 20/11/2014 é:	995,45	0,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	76.872,71	0,00
Data: 25/11/201									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/11/2014	11	1.282,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	1.282,58	0,00
							Saldo em 25/11/2014 é:	78.155,29	0,00
Data: 26/11/201									
M	11967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2014	11	0,00	4.020,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									
M	11990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/11/2014	11	0,00	29,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331									
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/11/2014	11	141,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4823									
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/11/2014	11	271,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826									
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/11/2014	11	3.845,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							207,76	0,00	
							A soma do dia 26/11/2014 é:	4.258,05	4.050,29
							Saldo em 26/11/2014 é:	78.363,05	0,00
Data: 27/11/201									
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/11/2014	11-2014	0,00	15.078,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5404.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12958									
M	12959	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	27/11/2014	11-2014	0,00	98,64	
Histórico: Movimento do realizável.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:915

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 91								
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/11/2014	11-2014	0,00	4.107,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5405. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12960								
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/11/2014	11-2014	0,00	27.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5440. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12985								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é:							0,00	46.285,26
							Saldo em 27/11/2014 é:	0,00
							32.077,79	0,00
Data: 28/11/201								
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	1.504,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4832								
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	73,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4834								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	37,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4836								
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	658,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4838								
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	64,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4840								
M	15763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11	20.588,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:							22.926,60	
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2014	11-2014	4,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4830								
							A soma do dia 28/11/2014 é:	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	0,00
							55.009,20	0,00
Data: 30/11/201								
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2014	11	273,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4501								
							A soma do dia 30/11/2014 é:	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	0,00
							273,59	0,00
							55.282,79	0,00
Data: 01/12/201								
M	15782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/12/2014	12	0,00	20.588,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2014	350	238,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5311								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:916

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/12/2014 é:							238,28	20.588,17
Saldo em 01/12/2014 é:							34.932,90	0,00
Data: 02/12/2014								
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2014	350	468,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312								
A soma do dia 02/12/2014 é:							468,66	0,00
Saldo em 02/12/2014 é:							35.401,56	0,00
Data: 03/12/2014								
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2014	350	514,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314								
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2014	350	266,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316								
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/12/2014	350	1.405,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318								
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é:							2.186,48	0,00
A soma do dia 03/12/2014 é:							2.186,48	0,00
Saldo em 03/12/2014 é:							37.588,04	0,00
Data: 04/12/2014								
M	12050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/12/2014	12	0,00	1.749,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357								
M	12073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/12/2014	12	0,00	23,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								
M	12076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/12/2014	12	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369								
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:							(1.778,79)	0,00
A soma do dia 04/12/2014 é:							0,00	1.778,79
Saldo em 04/12/2014 é:							35.809,25	0,00
Data: 09/12/2014								
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2014	350	699,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5320								
A soma do dia 09/12/2014 é:							699,18	0,00
Saldo em 09/12/2014 é:							36.508,43	0,00
Data: 10/12/2014								
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	3.201,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5322								
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	155,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324								
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	281,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326								
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	292,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5328								
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	70,42	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:917

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: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330									
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	2.096,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5332									
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	80,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334									
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	1.400,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336									
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/12/2014	350	342,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5338									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 7.921,31									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	7.921,31	0,00
							Saldo em 10/12/2014 é:	44.429,74	0,00
Data: 15/12/2014									
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/12/2014	12-2014	0,00	17.989,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5814.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14561									
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/12/2014	12-2014	0,00	4.349,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 5815.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14562									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (22.338,70)									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	22.338,70
							Saldo em 15/12/2014 é:	22.091,04	0,00
Data: 16/12/2014									
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/12/2014	350	5.104,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5340									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	5.104,14	0,00
							Saldo em 16/12/2014 é:	27.195,18	0,00
Data: 17/12/2014									
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2014	350	219,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342									
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2014	350	319,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5344									
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/12/2014	350	15.309,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 350 é: 15.847,70									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	15.847,70	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	43.042,88	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	18/12/2014	12	0,00	4.313,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:918

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	18/12/2014	12	0,00	29,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (4.342,73)									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	4.342,73
							Saldo em 18/12/2014 é:	38.700,15	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/12/2014	12-2014	0,00	9.901,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6080.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14782									
M	14783	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	19/12/2014	12-2014	0,00	98,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 97									
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/12/2014	12-2014	0,00	4.385,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6081.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14784									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (14.385,92)									
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	6,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348									
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	1.726,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5350									
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	83,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352									
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	43,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5354									
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	755,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5356									
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2014	350	125,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 350 é: 2.740,71									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	2.740,71	14.385,92
							Saldo em 19/12/2014 é:	27.054,94	0,00
Data: 23/12/2014									
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/12/2014	350	4.884,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360									
							A soma do dia 23/12/2014 é:	4.884,00	0,00
							Saldo em 23/12/2014 é:	31.938,94	0,00
Data: 24/12/2014									
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2014	350	240,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:919

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2014	350	400,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364									
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2014	350	14.644,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366									
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é:							15.285,85	0,00	
							Saldo em 24/12/2014 é:	47.224,79	0,00
Data: 30/12/2014									
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	11,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368									
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	1.089,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5370									
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	1.718,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5372									
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	83,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374									
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	43,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5376									
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	752,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5378									
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2014	350	72,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380									
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 350 é:							3.771,02	0,00	
							Saldo em 30/12/2014 é:	50.995,81	0,00
Data: 31/12/2014									
E	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2014	08-2014	12.241,20	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 38. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 567									
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/12/2014	350	0,00	3.757,98	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Nº do lançamento de receita estornado: 5366 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528									
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12	145,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219									
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12	2.966,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098									
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/12/2014	12	0,00	13.850,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15952									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:920

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12	13.850,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	15962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12	6.724,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/12/2014	12	0,00	9.658,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15963									
M	15967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2014	12	0,00	12.241,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/12/2014	12	0,00	15.261,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15971									
M	15973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12	12.261,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750									
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2014	12	0,00	20,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1751									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (15.083,60)									
M	15936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	12 C	3.779,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240222, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738									
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	350	111,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5382									
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	350	162,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5384									
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	350	3.266,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386									
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2014	350	238,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5388									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 3.779,56									
A soma do dia 31/12/2014 é:							55.748,46	54.789,72	
Saldo em 31/12/2014 é:							51.954,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	25.301,44	0,00
Data: 31/01/201									
M	10579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/01/2014	1-2014	0,00	25.301,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	25.301,44	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							51.954,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							51.954,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:921

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 244023 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 24402-3 BB - DETRAN CIRETRAN							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/201									
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	225	24,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	24,74	0,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	24,74	0,00
Data: 20/01/201									
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	24,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 244023, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	24,74
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	228	53,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	53,04	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	53,04	0,00
Data: 06/03/201									
M	1506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	53,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 244023, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280									
							A soma do dia 06/03/2014 é:	0,00	53,04
							Saldo em 06/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:922

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/201									
M	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	12,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	12,11	0,00
							Saldo em 14/01/2014 é:	12,11	0,00
Data: 16/01/201									
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
							A soma do dia 16/01/2014 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/01/2014 é:	17,11	0,00
Data: 20/01/201									
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	2,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	4,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	10,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (17,11)									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	17,11
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 21/01/201									
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	9,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	16,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2014	1	0,00	39,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é: (65,00)									
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57									
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é: 65,00									
							A soma do dia 21/01/2014 é:	65,00	65,00
							Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 22/01/201									
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	236,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59									
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	16,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:923

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	52,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 350 é:							314,57	0,00	
							Saldo em 22/01/2014 é:	314,57	0,00
Data: 23/01/2014									
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	47,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	78,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70									
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2014	1	0,00	188,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71									
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:							(314,57)		
							A soma do dia 23/01/2014 é:	0,00	314,57
							Saldo em 23/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/01/2014									
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	10,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 350 é:							15,62		
							A soma do dia 24/01/2014 é:	15,62	0,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	15,62	0,00
Data: 27/01/2014									
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	2,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75									
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	3,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76									
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2014	1	0,00	9,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:							(15,62)		
							A soma do dia 27/01/2014 é:	0,00	15,62
							Saldo em 27/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014									
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	0,00	4,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 55 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1									
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	3,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3825									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:924

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2014	350	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826								
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 56 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2								
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827								
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828								
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	0,00	24,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 57 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 58 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4								
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829								
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830								
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831								
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832								
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	0,00	94,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 59 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	0,00	6,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 60 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	0,00	20,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 61 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 62 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8								
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	59,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:925

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	35,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834								
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	4,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835								
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836								
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	13,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837								
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838								
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3839								
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2014	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840								
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	0,00	4,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 63 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 64 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	2,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841								
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842								
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843								
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844								
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2014 é:							164,93	164,93
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 03/02/2014								
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548								
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	8,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 549								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:926

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 350 é: 14,04									
							A soma do dia 03/02/2014 é:	14,04	0,00
							Saldo em 03/02/2014 é:	14,04	0,00
Data: 04/02/2014									
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	18,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550									
							A soma do dia 04/02/2014 é:	18,39	0,00
							Saldo em 04/02/2014 é:	32,43	0,00
Data: 05/02/2014									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	4,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162									
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	8,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2014	2	0,00	19,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164									
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: (32,43)									
							A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	32,43
							Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 12/02/2014									
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551									
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 552									
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 350 é: 10,40									
							A soma do dia 12/02/2014 é:	10,40	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	10,40	0,00
Data: 14/02/2014									
M	1281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2014	2	0,00	6,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
M	1283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2014	2	0,00	2,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204									
M	1285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2014	2	0,00	1,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205									
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 2 é: (10,40)									
							A soma do dia 14/02/2014 é:	0,00	10,40
							Saldo em 14/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/2014									
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	350	123,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 553									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	123,36	0,00
							Saldo em 17/02/2014 é:	123,36	0,00
Data: 18/02/2014									
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:927

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554									
A soma do dia 18/02/2014 é:							5,00	0,00	
Saldo em 18/02/2014 é:							128,36	0,00	
Data: 19/02/2014									
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555									
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556									
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 350 é:							10,00		
A soma do dia 19/02/2014 é:							10,00	0,00	
Saldo em 19/02/2014 é:							138,36	0,00	
Data: 20/02/2014									
M	1335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	20,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	1337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	34,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	1339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2014	2	0,00	83,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é:							(138,36)		
A soma do dia 20/02/2014 é:							0,00	138,36	
Saldo em 20/02/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 21/02/2014									
M	1355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2014	2	0,00	21,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2014	2	0,00	36,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
M	1359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2014	2	0,00	87,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é:							(145,00)		
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 350 é:							145,00		
A soma do dia 21/02/2014 é:							145,00	145,00	
Saldo em 21/02/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 24/02/2014									
M	1343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	33,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
M	1345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	56,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:928

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2014	2	0,00	135,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234								
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é: (226,40)								
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	221,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560								
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 350 é: 226,40								
A soma do dia 24/02/2014 é:							226,40	226,40
Saldo em 24/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 25/02/2014								
M	1374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	28,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242								
M	1380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	47,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243								
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2014	2	0,00	114,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é: (191,00)								
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	41,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561								
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 191,00								
A soma do dia 25/02/2014 é:							191,00	191,00
Saldo em 25/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2014								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	0,00	2,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 548								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 44								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	0,00	3,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 549								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4633								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4634								
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	2,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4635								
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	350	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:929

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4636								
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	0,00	7,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 550 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	4,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4637								
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2014	350	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638								
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 551 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	0,00	2,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 552 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4639								
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4640								
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4641								
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2014	350	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4642								
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	350	0,00	49,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 553 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 49								
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	350	30,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4643								
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2014	350	18,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4644								
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 554 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 50								
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4645								
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	350	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:930

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4646								
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 555								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 556								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4647								
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4648								
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4649								
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4650								
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	0,00	56,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 557								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 53								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 558								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4651								
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	21,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4652								
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4653								
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4654								
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 559								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 55								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	0,00	88,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 560								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56								
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	1,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:931

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4655								
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4656								
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	55,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4657								
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2014	350	33,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4658								
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	0,00	16,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 561 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 57								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	0,00	60,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 562 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 58								
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	10,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659								
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4660								
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	37,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4661								
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2014	350	22,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662								
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2014 é:							297,43	297,43
Saldo em 28/02/2014 é:							0,00	0,00
Data: 06/03/2014								
M	1526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	1,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290								
M	1528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	2,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291								
M	1881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	5,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292								
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: (8,88)								
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	8,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000								
A soma do dia 06/03/2014 é:							8,88	8,88
Saldo em 06/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/03/2014								
M	1891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	1,25



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:932

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: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
M	1893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298								
M	1895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2014	03	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (5,00)								
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1001								
A soma do dia 10/03/2014 é:							5,00	5,00
Saldo em 10/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 12/03/2014								
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	350	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1002								
A soma do dia 12/03/2014 é:							5,35	0,00
Saldo em 12/03/2014 é:							5,35	0,00
Data: 13/03/2014								
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	3	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004								
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003								
A soma do dia 13/03/2014 é:							10,00	0,00
Saldo em 13/03/2014 é:							15,35	0,00
Data: 17/03/2014								
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2014	03	0,00	9,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322								
M	2498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	2,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2014	03	0,00	3,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: (6,14)								
A soma do dia 17/03/2014 é:							0,00	15,35
Saldo em 17/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 19/03/2014								
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005								
A soma do dia 19/03/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 19/03/2014 é:							5,00	0,00
Data: 20/03/2014								
M	2542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
M	2544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:933

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: 343									
M	2546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2014	03	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (10,00)									
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1006									
							A soma do dia 20/03/2014 é:	5,00	10,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/03/2014									
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	145,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007									
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008									
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	42,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009									
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1010									
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 350 é: 202,17									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	202,17	0,00
							Saldo em 24/03/2014 é:	202,17	0,00
Data: 25/03/2014									
M	2556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	121,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	50,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2014	03	0,00	30,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (202,17)									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	0,00	202,17
							Saldo em 25/03/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014									
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	0,00	3,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1000									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91									
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4852									
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2014	350	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:934

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 1001								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4854								
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	350	0,00	2,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1002								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	350	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4856								
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2014	350	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4857								
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	3	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1004								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	3	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4860								
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	3	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4861								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: 0,00								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1003								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4858								
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4859								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1005								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4862								
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4863								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:935

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1006 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4864								
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	0,00	58,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1007 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 98								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1008 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 99								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	0,00	16,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1009 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 100								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1010 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 101								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	36,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4866								
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	21,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4867								
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4868								
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4869								
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4870								
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4871								
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872								
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2014	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4873								
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 350 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:936

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/03/2014 é:							96,56	96,56
Saldo em 31/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	2,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403								
M	3313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	4,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404								
M	3315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2014	04	0,00	11,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405								
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (19,25)								
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	19,25
Saldo em 10/04/2014 é:							0,00	19,25
Data: 17/04/2014								
M	3559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448								
M	3561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	5,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449								
M	3563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2014	04	0,00	12,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450								
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: (20,00)								
A soma do dia 17/04/2014 é:							0,00	20,00
Saldo em 17/04/2014 é:							0,00	39,25
Data: 28/04/2014								
M	3569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453								
M	3571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	2,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	3573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2014	04	0,00	6,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (10,06)								
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	10,06
Saldo em 28/04/2014 é:							0,00	49,31
Data: 29/04/2014								
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	11,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476								
M	3617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	19,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477								
M	3619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2014	04	0,00	46,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478								
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (77,87)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:937

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	77,87
							Saldo em 29/04/2014 é:	0,00	127,18
Data: 30/04/2014									
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	0,00	98,93	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1368 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 132									
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	247,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1368									
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	61,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940									
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	350	37,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 350 é: 247,33									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	346,26	98,93
							Saldo em 30/04/2014 é:	120,15	0,00
Data: 07/05/2014									
M	3751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	36,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502									
M	3753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	22,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503									
M	3755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	88,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: (147,12)									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	147,12
							Saldo em 07/05/2014 é:	0,00	26,97
Data: 15/05/2014									
M	4622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
M	4624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
M	4626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2014	05	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é: (10,00)									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	0,00	10,00
							Saldo em 15/05/2014 é:	0,00	36,97
Data: 20/05/2014									
M	4678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	4,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561									
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	7,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562									
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2014	05	0,00	18,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:938

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: 563									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é: (30,00)									
							A soma do dia 20/05/2014 é:	0,00	30,00
							Saldo em 20/05/2014 é:	0,00	66,97
Data: 21/05/2014									
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	12,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	5,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2014	05	0,00	3,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566									
A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é: (20,88)									
							A soma do dia 21/05/2014 é:	0,00	20,88
							Saldo em 21/05/2014 é:	0,00	87,85
Data: 27/05/2014									
M	4704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	32,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574									
M	4706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	54,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575									
M	4708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2014	05	0,00	130,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é: (217,29)									
							A soma do dia 27/05/2014 é:	0,00	217,29
							Saldo em 27/05/2014 é:	0,00	305,14
Data: 30/05/2014									
M	4718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	3,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581									
M	4720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	1,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582									
M	4722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2014	05	0,00	0,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: (5,10)									
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	745	310,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	310,24	5,10
							Saldo em 30/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2014									
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	745	0,00	124,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1763									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 166									
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	745	77,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:939

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5060									
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	745	46,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5061									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 745 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/05/2014 é:	124,10	124,10
							Saldo em 31/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 13/06/201									
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2014	350	60,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222									
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	36,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649									
M	5782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	15,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650									
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2014	06	0,00	9,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651									
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é:							(60,35)		
							A soma do dia 13/06/2014 é:	60,35	60,35
							Saldo em 13/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/201									
M	5826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	3,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672									
M	5830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	06	0,00	13,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é:							(16,54)		
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	22,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2223									
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2014	6	0,00	5,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760									
A soma do dia 20/06/2014 é:							22,05	22,05	
							Saldo em 20/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 25/06/201									
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	350	143,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224									
A soma do dia 25/06/2014 é:							143,02	0,00	
							Saldo em 25/06/2014 é:	143,02	0,00
Data: 30/06/201									
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2014	350	0,00	24,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2222									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200									
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2014	350	15,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:940

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2014	350	9,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5141								
A soma do documento de data: 25/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	0,00	8,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2223 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	5,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5142								
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2014	350	3,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	350	0,00	57,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2224 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 202								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	350	35,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5144								
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2014	350	21,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145								
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	5871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	21,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694								
M	5873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	35,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695								
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2014	06	0,00	85,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (143,02)								
A soma do dia 30/06/2014 é:							90,17	233,19
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/07/2014								
M	5972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	1,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729								
M	5974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	2,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (4,18)								
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07.	0,00	6,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733								
A soma do dia 08/07/2014 é:							0,00	10,44
Saldo em 08/07/2014 é:							0,00	10,44
Data: 10/07/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:941

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	6799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752									
M	6801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2014	07	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (10,00)									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	0,00	10,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	0,00	20,44
Data: 18/07/2014									
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	1,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772									
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	2,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773									
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2014	07	0,00	6,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774									
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: (10,33)									
							A soma do dia 18/07/2014 é:	0,00	10,33
							Saldo em 18/07/2014 é:	0,00	30,77
Data: 22/07/2014									
M	6876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	4,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783									
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	7,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2014	07	0,00	18,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (30,23)									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	0,00	30,23
							Saldo em 22/07/2014 é:	0,00	61,00
Data: 24/07/2014									
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	350	192,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589									
							A soma do dia 24/07/2014 é:	192,13	0,00
							Saldo em 24/07/2014 é:	131,13	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	19,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	32,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	78,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:942

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (131,13)									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	131,13
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	350	0,00	76,85	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2589 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 236									
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	350	48,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2014	350	28,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533									
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	76,85	76,85
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	7988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	1,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849									
M	7990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	3,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2014	08	0,00	7,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (12,83)									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	0,00	12,83
							Saldo em 08/08/2014 é:	0,00	12,83
Data: 20/08/201									
M	8131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	17,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									
M	8133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	28,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902									
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2014	08	0,00	69,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é: (115,00)									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	0,00	115,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	0,00	127,83
Data: 21/08/201									
M	8157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2014	08	0,00	460,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2014	08	0,00	767,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915									
M	8161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2014	08	0,00	1.841,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:943

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/08/2014 e número: 08 é: (3.069,27)									
							A soma do dia 21/08/2014 é:	0,00	3.069,27
							Saldo em 21/08/2014 é:	0,00	3.197,10
Data: 26/08/201									
M	8175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	17,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923									
M	8177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	29,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: (47,17)									
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08.	0,00	70,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	117,93
							Saldo em 26/08/2014 é:	0,00	3.315,03
Data: 29/08/201									
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	3.330,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3051									
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8/2014	0,00	9,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987									
M	9260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8/2014	0,00	3,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988									
M	9264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2014	8/2014	0,00	2,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 8/2014 é: (15,28)									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	3.330,31	15,28
							Saldo em 29/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/201									
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	0,00	1.332,13	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3051 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 275									
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	832,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607									
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	350	499,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	1.332,13	1.332,13
							Saldo em 31/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/201									
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	5,00	0,00
Data: 12/09/201									
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	350	10,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:944

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3520									
							A soma do dia 12/09/2014 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/09/2014 é:	15,00	0,00
Data: 17/09/201									
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	350	15,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3521									
							A soma do dia 17/09/2014 é:	15,48	0,00
							Saldo em 17/09/2014 é:	30,48	0,00
Data: 18/09/201									
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	350	9.640,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522									
							A soma do dia 18/09/2014 é:	9.640,76	0,00
							Saldo em 18/09/2014 é:	9.671,24	0,00
Data: 19/09/201									
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	1.450,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	2.417,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2014	09	0,00	5.802,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020									
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é:							(9.671,24)		
							A soma do dia 19/09/2014 é:	0,00	9.671,24
							Saldo em 19/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 22/09/201									
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	350	190,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523									
							A soma do dia 22/09/2014 é:	190,00	0,00
							Saldo em 22/09/2014 é:	190,00	0,00
Data: 24/09/201									
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	350	134,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524									
							A soma do dia 24/09/2014 é:	134,99	0,00
							Saldo em 24/09/2014 é:	324,99	0,00
Data: 26/09/201									
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	350	85,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3526									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	85,03	0,00
							Saldo em 26/09/2014 é:	410,02	0,00
Data: 29/09/201									
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	350	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3527									
							A soma do dia 29/09/2014 é:	5,05	0,00
							Saldo em 29/09/2014 é:	415,07	0,00
Data: 30/09/201									
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:945

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estornado: 3525								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 321								
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697								
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5698								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	350	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3520								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 322								
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5699								
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2014	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700								
A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	350	0,00	6,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3521								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 323								
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	350	3,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701								
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2014	350	2,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5702								
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	350	0,00	3.856,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3522								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 324								
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	350	2.410,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5703								
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2014	350	1.446,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5704								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	350	0,00	76,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 3523								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 325								
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	350	47,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705								
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2014	350	28,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:946

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	350	0,00	54,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3524 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326									
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	350	33,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5707									
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2014	350	20,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708									
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	350	0,00	34,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3526 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 327									
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	350	21,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5709									
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	350	12,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	350	0,00	2,02	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3527 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 328									
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	350	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5711									
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2014	350	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712									
A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	9397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	62,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	9399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	103,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
M	9401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2014	09	0,00	249,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (415,07)									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	4.034,52	4.449,59
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/10/201									
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	350	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001									
							A soma do dia 02/10/2014 é:	2,55	0,00
							Saldo em 02/10/2014 é:	2,55	0,00
Data: 03/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:947

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4002								
A soma do dia 03/10/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 03/10/2014 é:							7,55	0,00
Data: 06/10/2014								
M	10270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	1,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093								
M	10272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	1,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094								
M	10274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	4,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (7,55)								
A soma do dia 06/10/2014 é:							0,00	7,55
Saldo em 06/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/10/2014								
M	10252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084								
M	10254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085								
M	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2014	10	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (10,00)								
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4003								
A soma do dia 08/10/2014 é:							10,00	10,00
Saldo em 08/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/10/2014								
M	10329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	8,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106								
M	10331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	13,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107								
M	10333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2014	10	0,00	32,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (54,28)								
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	54,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004								
A soma do dia 10/10/2014 é:							54,28	54,28
Saldo em 10/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 16/10/2014								
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:948

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/10/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/10/2014 é:							5,00	0,00
Data: 20/10/2014								
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169								
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170								
M	10627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2014	10	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171								
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: (10,00)								
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4006								
A soma do dia 20/10/2014 é:							5,00	10,00
Saldo em 20/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 22/10/2014								
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	350	6.146,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007								
A soma do dia 22/10/2014 é:							6.146,41	0,00
Saldo em 22/10/2014 é:							6.146,41	0,00
Data: 23/10/2014								
M	10687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	3.792,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201								
M	10689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	1.580,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202								
M	10691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2014	10	0,00	948,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203								
A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é: (6.320,07)								
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	350	173,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008								
A soma do dia 23/10/2014 é:							173,66	6.320,07
Saldo em 23/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2014								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	350	0,00	1,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4001 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	350	0,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798								
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2014	350	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799								
A soma do documento de data: 02/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	350	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:949

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4002 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 374								
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800								
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801								
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	350	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4003 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 375								
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	350	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5802								
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2014	350	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	0,00	21,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4004 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 376								
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	13,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5804								
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	350	8,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5805								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4005 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 377								
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5806								
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807								
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4006 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378								
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808								
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:950

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	350	0,00	2.458,56	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4007 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379									
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	350	1.536,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5810									
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2014	350	921,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811									
A soma do documento de data: 22/10/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	350	0,00	69,47	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4008 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380									
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	350	43,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812									
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2014	350	26,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813									
A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 350 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	2.560,76	2.560,76
							Saldo em 31/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 05/11/2014									
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/11/2014 é:	5,00	0,00
Data: 12/11/2014									
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	350	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4503									
							A soma do dia 12/11/2014 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/11/2014 é:	15,00	0,00
Data: 19/11/2014									
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	350	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/11/2014 é:	25,00	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	5,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
M	11928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	8,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302									
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2014	11	0,00	21,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: (35,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:951

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4505								
A soma do dia 20/11/2014 é:							10,00	35,00
Saldo em 20/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 21/11/2014								
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	350	54,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4506								
A soma do dia 21/11/2014 é:							54,84	0,00
Saldo em 21/11/2014 é:							54,84	0,00
Data: 24/11/2014								
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	350	164,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507								
A soma do dia 24/11/2014 é:							164,00	0,00
Saldo em 24/11/2014 é:							218,84	0,00
Data: 25/11/2014								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	15,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508								
A soma do dia 25/11/2014 é:							15,04	0,00
Saldo em 25/11/2014 é:							233,88	0,00
Data: 26/11/2014								
M	11945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	37,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310								
M	11947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	62,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311								
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2014	11	0,00	149,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							(249,12)	
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	350	15,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4509								
A soma do dia 26/11/2014 é:							15,24	249,12
Saldo em 26/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2014								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	350	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4510								
A soma do dia 27/11/2014 é:							10,08	0,00
Saldo em 27/11/2014 é:							10,08	0,00
Data: 28/11/2014								
M	12032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349								
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11	0,00	2,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:							(4,03)	
M	13274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2014	11-2014	0,00	6,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:952

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: 1444									
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	10,08	
Saldo em 28/11/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2014									
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	350	0,00	2,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4502 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425									
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	350	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905									
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2014	350	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	350	0,00	4,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4503 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426									
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	350	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2014	350	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908									
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	350	0,00	4,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4504 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 427									
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	350	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2014	350	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	0,00	4,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4505 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 428									
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911									
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2014	350	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 350 é: 0,00									
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	350	0,00	21,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4506 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 429									
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	350	13,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:953

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913								
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2014	350	8,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914								
A soma do documento de data: 21/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	350	0,00	65,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4507 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 430								
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	350	41,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915								
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2014	350	24,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916								
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	0,00	6,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4508 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431								
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	3,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917								
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2014	350	2,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918								
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	350	0,00	6,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4509 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 432								
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	350	3,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919								
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2014	350	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	350	0,00	4,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4510 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 433								
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	350	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5921								
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	350	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2014 é:							117,69	117,69
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00

Data: 02/12/2014



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:954

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220								
A soma do dia 02/12/2014 é:							5,13	0,00
Saldo em 02/12/2014 é:							5,13	0,00
Data: 03/12/201								
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221								
A soma do dia 03/12/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 03/12/2014 é:							10,13	0,00
Data: 04/12/201								
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	350	100,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222								
A soma do dia 04/12/2014 é:							100,46	0,00
Saldo em 04/12/2014 é:							110,59	0,00
Data: 09/12/201								
M	12623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	16,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387								
M	12625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	27,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388								
M	12627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	66,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (110,59)								
A soma do dia 09/12/2014 é:							0,00	110,59
Saldo em 09/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/201								
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223								
A soma do dia 10/12/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 10/12/2014 é:							5,00	0,00
Data: 12/12/201								
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	350	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224								
A soma do dia 12/12/2014 é:							3,00	0,00
Saldo em 12/12/2014 é:							8,00	0,00
Data: 15/12/201								
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	350	5,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225								
A soma do dia 15/12/2014 é:							5,96	0,00
Saldo em 15/12/2014 é:							13,96	0,00
Data: 16/12/201								
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5226								
A soma do dia 16/12/2014 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/12/2014 é:							18,96	0,00
Data: 17/12/201								
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	2,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:955

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: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504									
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	4,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505									
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2014	12	0,00	11,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é: (18,96)									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	0,00	18,96
							Saldo em 17/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2014									
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	350	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	5,00	0,00
Data: 22/12/2014									
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	350	196,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228									
							A soma do dia 22/12/2014 é:	196,65	0,00
							Saldo em 22/12/2014 é:	201,65	0,00
Data: 24/12/2014									
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	350	839,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229									
							A soma do dia 24/12/2014 é:	839,81	0,00
							Saldo em 24/12/2014 é:	1.041,46	0,00
Data: 26/12/2014									
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	350	287,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230									
							A soma do dia 26/12/2014 é:	287,02	0,00
							Saldo em 26/12/2014 é:	1.328,48	0,00
Data: 29/12/2014									
M	13972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	199,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	332,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
M	13976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2014	12	0,00	797,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é: (1.328,48)									
							A soma do dia 29/12/2014 é:	0,00	1.328,48
							Saldo em 29/12/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2014									
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	0,00	2,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5220 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 485									
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:956

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017								
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2014	350	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018								
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5221								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019								
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6020								
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	350	0,00	40,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5222								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	350	25,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021								
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	350	15,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022								
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5223								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023								
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6024								
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	350	0,00	1,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5224								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025								
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	350	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026								
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	350	0,00	2,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5225								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:957

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	350	1,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027								
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2014	350	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5226 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 491								
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029								
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	350	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5227 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 492								
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	350	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6031								
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	350	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6032								
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	350	0,00	78,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5228 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	350	49,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033								
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2014	350	29,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034								
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	350	0,00	335,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5229 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 494								
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	350	209,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035								
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2014	350	125,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036								
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	350	0,00	114,81



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:958

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5230 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 495								
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	350	71,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037								
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2014	350	43,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038								
A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 350 é: 0,00								
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	0,00	11,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5231 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496								
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	28,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231								
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	7,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039								
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	4,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 28,79								
A soma do dia 31/12/2014 é:							623,52	594,73
Saldo em 31/12/2014 é:							28,79	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:							28,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:959

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:	12,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO 276413 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	09/01/2014	040	379,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	379,31	0,00
							Saldo em 09/01/2014 é:	379,31	0,00
Data: 15/01/201									
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/01/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
							A soma do dia 15/01/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 15/01/2014 é:	8.926,31	0,00
Data: 31/01/201									
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	32,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	10582	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1-2014	12,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	45,06	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	8.971,37	0,00
Data: 04/02/201									
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/02/2014	2	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/02/2014	242	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388									
							A soma do dia 04/02/2014 é:	8.800,00	0,00
							Saldo em 04/02/2014 é:	17.771,37	0,00
Data: 11/02/201									
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/02/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389									
							A soma do dia 11/02/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 11/02/2014 é:	26.318,37	0,00
Data: 28/02/201									
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	105,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	105,91	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	26.424,28	0,00
Data: 07/03/201									
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/03/2014	243	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037									
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/03/2014	243	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038									
							A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 243 é:	8.800,00	
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/03/2014	244	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:960

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/03/2014	244	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039								
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 244 é:							8.800,00	
A soma do dia 07/03/2014 é:							17.600,00	0,00
Saldo em 07/03/2014 é:							44.024,28	0,00
Data: 17/03/2014								
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/03/2014	040	407,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127								
A soma do dia 17/03/2014 é:							407,13	0,00
Saldo em 17/03/2014 é:							44.431,41	0,00
Data: 18/03/2014								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/03/2014	392	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040								
A soma do dia 18/03/2014 é:							8.547,00	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:							52.978,41	0,00
Data: 20/03/2014								
M	3291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397								
M	3293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398								
M	3295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399								
M	3297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400								
M	3299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401								
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/03/2014	3	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 3 é:							(26.400,00)	
A soma do dia 20/03/2014 é:							0,00	26.400,00
Saldo em 20/03/2014 é:							26.578,41	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	171,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041								
A soma do dia 31/03/2014 é:							171,69	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							26.750,10	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/04/2014	040	407,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1396								
M	3862	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/04/2014	4	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1315.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:961

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3862									
M	3863	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/04/2014	4	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1316.									
Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2									
Origem: Movimentação bancária número: 3863									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (1.300,00)									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	407,13	1.300,00
							Saldo em 07/04/2014 é:	25.857,23	0,00
Data: 11/04/201									
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/04/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397									
							A soma do dia 11/04/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 11/04/2014 é:	34.404,23	0,00
Data: 30/04/201									
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	193,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1398									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	193,99	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	34.598,22	0,00
Data: 07/05/201									
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/05/2014	040	407,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1794									
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/05/2014	5	0,00	26.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1866.									
Detalhe: Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3407 Conta: 80123-2									
Origem: Movimentação bancária número: 5332									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	407,13	26.100,00
							Saldo em 07/05/2014 é:	8.905,35	0,00
Data: 16/05/201									
M	4646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	16/05/2014	05	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545									
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2014	244	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823									
							A soma do dia 16/05/2014 é:	4.400,00	4.400,00
							Saldo em 16/05/2014 é:	8.905,35	0,00
Data: 30/05/201									
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	124,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	124,09	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	9.029,44	0,00
Data: 02/06/201									
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/06/2014	60.201	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2234.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6390									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	0,00	590,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	8.439,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:962

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/06/2014								
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/06/2014	243	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2252								
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/06/2014	392	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2251								
A soma do dia 03/06/2014 é:							12.947,00	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:							21.386,44	0,00
Data: 05/06/2014								
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	05/06/2014	60.501	0,00	26,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 2366.								
Detalhe: Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6522								
A soma do dia 05/06/2014 é:							0,00	26,30
Saldo em 05/06/2014 é:							21.360,14	0,00
Data: 10/06/2014								
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/06/2014	040	407,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2253								
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/06/2014	06	0,00	4.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635								
A soma do dia 10/06/2014 é:							407,13	4.400,00
Saldo em 10/06/2014 é:							17.367,27	0,00
Data: 30/06/2014								
M	14512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	12	8.656,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 276413.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621								
A soma do dia 30/06/2014 é:							8.656,05	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							26.023,32	0,00
Data: 01/07/2014								
M	5907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	284,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712								
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	17.901,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (18.185,94)								
A soma do dia 01/07/2014 é:							0,00	18.185,94
Saldo em 01/07/2014 é:							7.837,38	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/07/2014	331	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2621								
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/07/2014	331	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2622								
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 331 é: 8.800,00								
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/07/2014	354	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2623								
A soma do dia 02/07/2014 é:							13.200,00	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:							21.037,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:963

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/07/201									
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	09/07/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2624									
							A soma do dia 09/07/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 09/07/2014 é:	29.584,38	0,00
Data: 10/07/201									
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	040	407,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2625									
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/07/2014	07	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757									
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/07/2014	07	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/07/2014	07	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (13.200,00)									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	407,13	13.200,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	16.791,51	0,00
Data: 28/07/201									
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	15.635,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	15.635,74
							Saldo em 28/07/2014 é:	1.155,77	0,00
Data: 29/07/201									
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2014	7	407,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	407,13	0,00
							Saldo em 29/07/2014 é:	1.562,90	0,00
Data: 31/07/201									
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	121,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2626									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	121,78	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	1.684,68	0,00
Data: 04/08/201									
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/08/2014	353	2.200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419									
							A soma do dia 04/08/2014 é:	2.200,00	0,00
							Saldo em 04/08/2014 é:	3.884,68	0,00
Data: 05/08/201									
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/08/2014	361	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	4.400,00	0,00
							Saldo em 05/08/2014 é:	8.284,68	0,00
Data: 08/08/201									
M	8012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	08/08/2014	08	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:964

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	08/08/2014	08	0,00	2.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (6.600,00)									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	0,00	6.600,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	1.684,68	0,00
Data: 12/08/201									
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/08/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	10.231,68	0,00
Data: 26/08/201									
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	9.787,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	9.787,44
							Saldo em 26/08/2014 é:	444,24	0,00
Data: 29/08/201									
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	66,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3114									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	66,19	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	510,43	0,00
Data: 02/09/201									
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/09/2014	243	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3554									
							A soma do dia 02/09/2014 é:	4.400,00	0,00
							Saldo em 02/09/2014 é:	4.910,43	0,00
Data: 03/09/201									
M	10323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/09/2014	9-2014	0,00	331,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	0,00	331,26
							Saldo em 03/09/2014 é:	4.579,17	0,00
Data: 08/09/201									
M	9252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	08/09/2014	09	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	4.400,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	179,17	0,00
Data: 11/09/201									
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/09/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3553									
							A soma do dia 11/09/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 11/09/2014 é:	8.726,17	0,00
Data: 26/09/201									
M	9355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	8.799,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021									
M	9887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2014	09	8.799,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:965

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	8.799,17	8.799,17
							Saldo em 26/09/2014 é:	8.726,17	0,00
Data: 30/09/201									
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	77,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3555									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	77,45	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	8.803,62	0,00
Data: 03/10/201									
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/10/2014	360	4.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	4.400,00	0,00
							Saldo em 03/10/2014 é:	13.203,62	0,00
Data: 06/10/201									
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/10/2014	040	407,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4036									
M	11884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/10/2014	10-2014	0,00	489,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	407,13	489,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	13.121,75	0,00
Data: 08/10/201									
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	08/10/2014	10	0,00	4.400,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	0,00	4.400,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	8.721,75	0,00
Data: 09/10/201									
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	09/10/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037									
							A soma do dia 09/10/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 09/10/2014 é:	17.268,75	0,00
Data: 30/10/201									
M	10819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2014	10	0,00	14.958,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	11886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	489,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	0,00	15.447,12
							Saldo em 30/10/2014 é:	1.821,63	0,00
Data: 31/10/201									
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	113,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	113,99	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	1.935,62	0,00
Data: 11/11/201									
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/11/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4542									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:966

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/11/2014 é:	8.547,00	0,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	10.482,62	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	10.789,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	10.789,44
							Saldo em 26/11/2014 é:	0,00	306,82
Data: 28/11/2014									
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2014	11-2014	41,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4602									
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2014	11-2014	264,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4603									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11-2014 é:							306,82	0,00	
							A soma do dia 28/11/2014 é:	306,82	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/12/2014									
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/12/2014	063	2.801,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265									
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/12/2014	066	3.411,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/12/2014	073	3.308,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264									
							A soma do dia 02/12/2014 é:	9.521,09	0,00
							Saldo em 02/12/2014 é:	9.521,09	0,00
Data: 04/12/2014									
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/12/2014	040	264,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/12/2014	040	869,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 040 é:							1.134,73	0,00	
							A soma do dia 04/12/2014 é:	1.134,73	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	10.655,82	0,00
Data: 11/12/2014									
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	11/12/2014	12	0,00	3.308,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	13305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	11/12/2014	12	0,00	3.411,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	13307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	11/12/2014	12	0,00	2.801,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448									
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:							(9.521,09)	0,00	
							A soma do dia 11/12/2014 é:	0,00	9.521,09
							Saldo em 11/12/2014 é:	1.134,73	0,00
Data: 16/12/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:967

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/12/2014	083	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									

M	14625	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/12/2014	121,601	0,00	1.055,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276413, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5908.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 14625									

A soma do dia 16/12/2014 é:							8.547,00	1.055,00	
Saldo em 16/12/2014 é:							8.626,73	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	114,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266									

A soma do dia 31/12/2014 é:							114,93	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							8.741,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - SAÚDE PAB FIXO APLICAÇÃO							Saldo anterior:	12,69	0,00
Data: 31/01/201									
M	10581	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	12,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									

A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	12,69	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 13/06/201									
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/06/2014	392	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2254									

A soma do dia 13/06/2014 é:							8.547,00	0,00	
Saldo em 13/06/2014 é:							8.547,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	109,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2255									

M	14511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	12	0,00	8.656,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 276413.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									

A soma do dia 30/06/2014 é:							109,05	8.656,05	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							8.741,66	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.741,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:968

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:	43.034,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2014									
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2014	392	1.709,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2014	392	5.128,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 392 é: 6.838,50									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	6.838,50	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	6.838,50	0,00
Data: 09/01/2014									
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00497	09/01/2014	01-2014	0,00	3.125,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 29.									
Detalhe:Fornecedor: 4591-8 AGROPECUARIA DO POLACO									
Origem: Movimentação bancária número: 598									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	3.125,40
							Saldo em 09/01/2014 é:	3.713,10	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	01	43.034,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	1	228,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
M	950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	31/01/2014	850236	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 382.									
Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 950									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	43.263,30	750,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	46.226,40	0,00
Data: 06/02/2014									
M	1562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	06/02/2014	850238	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 538.									
Detalhe:Fornecedor: 1151960-1 NOBIKA APARECIDA DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 1562									
							A soma do dia 06/02/2014 é:	0,00	125,00
							Saldo em 06/02/2014 é:	46.101,40	0,00
Data: 10/02/2014									
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	10/02/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391									
							A soma do dia 10/02/2014 é:	1.424,69	0,00
							Saldo em 10/02/2014 é:	47.526,09	0,00
Data: 17/02/2014									
M	1615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	17/02/2014	850257	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 592.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 1615									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	0,00	137,50
							Saldo em 17/02/2014 é:	47.388,59	0,00
Data: 18/02/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:969

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/02/2014	02-2014	0,00	2.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 620.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 1643								
A soma do dia 18/02/2014 é:							0,00	2.550,00
Saldo em 18/02/2014 é:							44.838,59	0,00
Data: 21/02/2014								
M	1665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/02/2014	850258	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 642.								
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 1665								
A soma do dia 21/02/2014 é:							0,00	55,00
Saldo em 21/02/2014 é:							44.783,59	0,00
Data: 25/02/2014								
M	1704	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	25/02/2014	850260	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 681.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1704								
A soma do dia 25/02/2014 é:							0,00	27,50
Saldo em 25/02/2014 é:							44.756,09	0,00
Data: 28/02/2014								
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2014	2	213,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392								
A soma do dia 28/02/2014 é:							213,71	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							44.969,80	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2014	3	206,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042								
A soma do dia 31/03/2014 é:							206,33	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							45.176,13	0,00
Data: 02/04/2014								
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/04/2014	392	1.424,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1399								
A soma do dia 02/04/2014 é:							1.424,69	0,00
Saldo em 02/04/2014 é:							46.600,82	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2014	04	231,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1400								
A soma do dia 30/04/2014 é:							231,49	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							46.832,31	0,00
Data: 05/05/2014								
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/05/2014	392	1.424,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796								
A soma do dia 05/05/2014 é:							1.424,69	0,00
Saldo em 05/05/2014 é:							48.257,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:970

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/05/2014									
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	06/05/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	1.424,69	0,00
							Saldo em 06/05/2014 é:	49.681,69	0,00
Data: 29/05/2014									
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2014	362	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1798									
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2014	364	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799									
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2014	364	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 364 é:							391,28		
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2014	365	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	782,56	0,00
							Saldo em 29/05/2014 é:	50.464,25	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2014	05	259,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	259,41	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	50.723,66	0,00
Data: 30/06/2014									
M	14421	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	6	3.486,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	3.486,11	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	54.209,77	0,00
Data: 02/07/2014									
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/07/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653									
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/07/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654									
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 392 é:							2.849,38		
							A soma do dia 02/07/2014 é:	2.849,38	0,00
							Saldo em 02/07/2014 é:	57.059,15	0,00
Data: 30/07/2014									
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2014	358	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2655									
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/07/2014	358	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2656									
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 358 é:							391,28		
							A soma do dia 30/07/2014 é:	391,28	0,00
							Saldo em 30/07/2014 é:	57.450,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:971

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/201									
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2014	07	326,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2657									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	326,38	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	57.776,81	0,00
Data: 04/08/201									
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/08/2014	358	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115									
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/08/2014	358	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116									
							A soma do documento de data: 04/08/2014 e número: 358 é:	1.608,72	0,00
							A soma do dia 04/08/2014 é:	1.608,72	0,00
							Saldo em 04/08/2014 é:	59.385,53	0,00
Data: 05/08/201									
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/08/2014	358	195,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117									
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/08/2014	358	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119									
							A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 358 é:	1.000,00	0,00
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/08/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	2.424,69	0,00
							Saldo em 05/08/2014 é:	61.810,22	0,00
Data: 20/08/201									
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/08/2014	363	732,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120									
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/08/2014	82.001	0,00	335,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3489.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 8528									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	732,60	335,78
							Saldo em 20/08/2014 é:	62.207,04	0,00
Data: 21/08/201									
M	8556	Pagamento Orçamentário	TED	00497	21/08/2014	8	0,00	695,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3516.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8556									
							A soma do dia 21/08/2014 é:	0,00	695,22
							Saldo em 21/08/2014 é:	61.511,82	0,00
Data: 29/08/201									
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2014	08	321,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	321,23	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	61.833,05	0,00
Data: 02/09/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:972

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/09/2014	392	1.424,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3556								
A soma do dia 02/09/2014 é:							1.424,69	0,00
Saldo em 02/09/2014 é:							63.257,74	0,00
Data: 08/09/2014								
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/09/2014	9	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 3909.								
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4090 Conta: 5249-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9570								
A soma do dia 08/09/2014 é:							0,00	1.080,00
Saldo em 08/09/2014 é:							62.177,74	0,00
Data: 16/09/2014								
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/09/2014	358	804,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3557								
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/09/2014	358	195,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3558								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 358 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 16/09/2014 é:							63.177,74	0,00
Data: 18/09/2014								
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/09/2014	91.801	0,00	335,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4043.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9728								
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/09/2014	91.802	0,00	335,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4042.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9727								
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/09/2014	91.803	0,00	335,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4044.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9729								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	1.007,34
Saldo em 18/09/2014 é:							62.170,40	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2014	09	343,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3559								
A soma do dia 30/09/2014 é:							343,16	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							62.513,56	0,00
Data: 03/10/2014								
M	11409	Pagamento Orçamentário	TED	00497	03/10/2014	10	0,00	641,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4398.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11409								
M	11410	Pagamento Orçamentário	TED	00497	03/10/2014	10	0,00	360,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 4399.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:973

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11410									
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.002,23)									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	1.002,23
							Saldo em 03/10/2014 é:	61.511,33	0,00
Data: 08/10/201									
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/10/2014	10	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4451.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 11463									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	0,00	27,50
							Saldo em 08/10/2014 é:	61.483,83	0,00
Data: 10/10/201									
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	11/02/2014	014	252,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039									
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	10/10/2014	014	2.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	2.652,83	0,00
							Saldo em 10/10/2014 é:	64.136,66	0,00
Data: 15/10/201									
M	11585	Pagamento Orçamentário	TED	00497	15/10/2014	10	0,00	565,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4574.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11585									
							A soma do dia 15/10/2014 é:	0,00	565,46
							Saldo em 15/10/2014 é:	63.571,20	0,00
Data: 17/10/201									
M	11639	Pagamento Orçamentário	TED	00497	17/10/2014	10	0,00	823,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4627.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11639									
							A soma do dia 17/10/2014 é:	0,00	823,11
							Saldo em 17/10/2014 é:	62.748,09	0,00
Data: 31/10/201									
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2014	10	360,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	360,69	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	63.108,78	0,00
Data: 05/11/201									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/11/2014	392	3.419,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4544									
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/11/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4545									
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/11/2014	392	1.221,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4546									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:974

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 392 é: 6.065,61									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	6.065,61	0,00
							Saldo em 05/11/2014 é:	69.174,39	0,00
Data: 07/11/2014									
M	12212	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2014	11	0,00	552,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4977.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12212									
M	12213	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2014	11	0,00	632,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4978.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12213									
M	12259	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	07/11/2014	11	0,00	672,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5024.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12259									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.857,28)									
							A soma do dia 07/11/2014 é:	0,00	1.857,28
							Saldo em 07/11/2014 é:	67.317,11	0,00
Data: 13/11/2014									
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/11/2014	11	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5106.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12341									
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/11/2014	11	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5108.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12343									
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 11 é: (55,00)									
							A soma do dia 13/11/2014 é:	0,00	55,00
							Saldo em 13/11/2014 é:	67.262,11	0,00
Data: 14/11/2014									
M	12356	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	14/11/2014	11	0,00	274,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5121.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12356									
							A soma do dia 14/11/2014 é:	0,00	274,81
							Saldo em 14/11/2014 é:	66.987,30	0,00
Data: 18/11/2014									
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	18/11/2014	392	1.424,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547									
							A soma do dia 18/11/2014 é:	1.424,69	0,00
							Saldo em 18/11/2014 é:	68.411,99	0,00
Data: 20/11/2014									
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/11/2014	112.001	0,00	323,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5199.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:975

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 12434								
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/11/2014	112.002	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5200.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 12435								
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/11/2014	112.003	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5201.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 12436								
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	20/11/2014	112.004	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5202.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 12437								
A soma do dia 20/11/2014 é:							0,00	1.294,68
Saldo em 20/11/2014 é:							67.117,31	0,00
Data: 25/11/2014								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	25/11/2014	11	0,00	429,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5267.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 12502								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	25/11/2014	27.642	0,00	231,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5266.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12501								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	660,91
Saldo em 25/11/2014 é:							66.456,40	0,00
Data: 28/11/2014								
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	28/11/2014	11	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5480.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3 Origem:Movimentação bancária número: 13088								
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/11/2014	11-2014	344,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4604								
A soma do dia 28/11/2014 é:							344,98	27,50
Saldo em 28/11/2014 é:							66.773,88	0,00
Data: 01/12/2014								
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/12/2014	078	804,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5267								
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/12/2014	078	804,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5268								
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/12/2014	078	195,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5269								
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/12/2014	078	195,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5270								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:976

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 078 é: 2.000,00									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	68.773,88	0,00
Data: 03/12/2014									
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/12/2014	078	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271									
							A soma do dia 03/12/2014 é:	804,36	0,00
							Saldo em 03/12/2014 é:	69.578,24	0,00
Data: 09/12/2014									
M	13781	Pagamento Orçamentário	TED	00497	09/12/2014	12	0,00	357,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5643.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13781									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	357,05
							Saldo em 09/12/2014 é:	69.221,19	0,00
Data: 16/12/2014									
M	14596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	16/12/2014	12-2014	0,00	502,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5879.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14596									
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	16/12/2014	12/2014	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5909.									
Detalhe:Fomecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 19520-0									
Origem: Movimentação bancária número: 14626									
M	14629	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	16/12/2014	12/2014	0,00	172,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5912.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14629									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12/2014 é: (202,05)									
M	14628	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	16/12/2014	1612	0,00	383,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5911.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14628									
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	16/12/2014	16122014	0,00	437,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 5910.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14627									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	1.525,44
							Saldo em 16/12/2014 é:	67.695,75	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14734	Pagamento Orçamentário	TED	00497	19/12/2014	12	0,00	466,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6017.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14734									
M	14810	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00497	29/12/2014	12-2014	0,00	276,57	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:977

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6120.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14810									
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	742,82	
Saldo em 19/12/2014 é:							66.952,93	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2014	12	412,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5273									
A soma do dia 31/12/2014 é:							412,37	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							67.365,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	43.034,70	0,00
Data: 31/01/201									
M	10563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2014	01	0,00	43.034,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	43.034,70	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 03/06/201									
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/06/2014	364	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2256									
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/06/2014	364	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2257									
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/06/2014	364	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258									
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/06/2014	364	804,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 364 é: 3.217,44									
A soma do dia 03/06/2014 é:							3.217,44	0,00	
Saldo em 03/06/2014 é:							3.217,44	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	06	268,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260									
M	14420	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2014	6	0,00	3.486,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276421, conta de depósito: 276421.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
A soma do dia 30/06/2014 é:							268,67	3.486,11	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							67.365,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							67.365,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:978

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:	4.074,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	4.074,29	0,00
Data: 08/01/201									
M	569	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/01/2014	852132	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 569									
							A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	180,00
							Saldo em 08/01/2014 é:	3.894,29	0,00
Data: 09/01/201									
M	576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	32,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 576									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	32,50
							Saldo em 09/01/2014 é:	3.861,79	0,00
Data: 10/01/201									
M	612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	01-2014	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.									
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 612									
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26									
M	620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2014	852133	0,00	85,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52.									
Detalhe:Fomecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 620									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	10.000,00	385,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	13.476,79	0,00
Data: 13/01/201									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	222,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 639									
M	643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 643									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 644									
M	645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	167,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 645									
M	646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 646									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:979

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 656								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	01	0,00	457,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 658								
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (1.424,50)								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/01/2014	11.301	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95.								
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 663								
A soma do dia 13/01/2014 é:							0,00	2.024,50
Saldo em 13/01/2014 é:							11.452,29	0,00
Data: 14/01/2014								
M	712	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/01/2014	01	0,00	2.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144.								
Detalhe:Fomecedor: 1152290-4 PAULO RICARDO GONÇALVES BRAZ								
Origem: Movimentação bancária número: 712								
M	670	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/01/2014	852134	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 670								
A soma do dia 14/01/2014 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 14/01/2014 é:							9.152,29	0,00
Data: 17/01/2014								
M	722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/01/2014	01	0,00	87,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 722								
M	723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/01/2014	01	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 723								
M	724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/01/2014	01	0,00	72,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 724								
M	727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/01/2014	01	0,00	132,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 727								
M	740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/01/2014	01	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 740								
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 01 é: (462,50)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:980

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/01/2014 é:	0,00	462,50
							Saldo em 17/01/2014 é:	8.689,79	0,00
Data: 20/01/201									
M	105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2014	1	38,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	759	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/01/2014	852139	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fomecedor: 1152296-3 HOSPITAL DE OLHO FERNANDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 759									
M	761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/01/2014	852140	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fomecedor: 1152201-7 AUTO POSTO AMF VALENTIM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 761									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	38,51	250,00
							Saldo em 20/01/2014 é:	8.478,30	0,00
Data: 22/01/201									
M	781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	852141	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 781									
							A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	125,00
							Saldo em 22/01/2014 é:	8.353,30	0,00
Data: 24/01/201									
M	818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	72,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 250. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 818									
M	819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 251. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 819									
M	820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	152,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 820									
M	821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	01	0,00	152,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 821									
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é:							(427,50)		
M	822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	1.090	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 822									
M	826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	12.401	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258. Detalhe:Fomecedor: 1151937-7 JOAO BATISTA DE ASSI OURINHOS ME Origem: Movimentação bancária número: 826									
M	825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	852142	0,00	100,02	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:981

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: 257.								
Detalhe:Fomecedor: 4630-2 AUTO POSTO JARDIM GUARANY								
Origem: Movimentação bancária número: 825								
M	845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2014	852143	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 278.								
Detalhe:Fomecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 845								
M	824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/01/2014	852144	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 824								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	4.217,52
Saldo em 24/01/2014 é:							4.135,78	0,00
Data: 27/01/201								
M	869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/01/2014	852145	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 869								
A soma do dia 27/01/2014 é:							0,00	350,00
Saldo em 27/01/2014 é:							3.785,78	0,00
Data: 28/01/201								
M	888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2014	12.801	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320.								
Detalhe:Fomecedor: 1151506-1 LUZINETE ISHIBASHI DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 888								
M	887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2014	12.802	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 887								
M	890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/01/2014	12.803	0,00	29,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 321.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 890								
M	883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2014	852146	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315.								
Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 883								
A soma do dia 28/01/2014 é:							0,00	1.233,04
Saldo em 28/01/2014 é:							2.552,74	0,00
Data: 29/01/201								
M	926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	12.901	0,00	228,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 926								
A soma do dia 29/01/2014 é:							0,00	228,00
Saldo em 29/01/2014 é:							2.324,74	0,00
Data: 30/01/201								
M	927	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/01/2014	852151	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 359.								
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:982

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 927								
A soma do dia 30/01/2014 é:							0,00	300,00
Saldo em 30/01/2014 é:							2.024,74	0,00
Data: 31/01/201								
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	32,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	32,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	39,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: 14.975,28								
M	1287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852147	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1287								
M	1288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852148	0,00	493,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 504. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1288								
M	949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852153	0,00	1.572,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381. Detalhe:Fomecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE Origem: Movimentação bancária número: 949								
M	947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852154	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379. Detalhe:Fomecedor: 1152286-6 TEREZINHA DA SILVA ARISTIDES. Origem: Movimentação bancária número: 947								
M	945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852155	0,00	681,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 377. Detalhe:Fomecedor: 1151769-2 ANA PAULA MANOEL SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 945								
M	944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852156	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376. Detalhe:Fomecedor: 1152252-1 ELOINA DA SILVA ARISTIDES. Origem: Movimentação bancária número: 944								
M	943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852157	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375. Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem: Movimentação bancária número: 943								
M	948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852158	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 380. Detalhe:Fomecedor: 1150676-3 CIRLEI FERREIRA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 948								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:983

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	979	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852160	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 411.								
Detalhe:Fomecedor: 1152025-1 SILVIO ANTONIO BERTACCHI UVO								
Origem: Movimentação bancária número: 979								
M	971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852161	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403.								
Detalhe:Fomecedor: 843-5 AUTO VIDROS CURITIBA								
Origem: Movimentação bancária número: 971								
A soma do dia 31/01/2014 é:							15.039,43	6.820,53
Saldo em 31/01/2014 é:							10.243,64	0,00
Data: 03/02/201								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2014	02	0,00	0,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
A soma do dia 03/02/2014 é:							0,00	0,03
Saldo em 03/02/2014 é:							10.243,61	0,00
Data: 04/02/201								
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	88,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 507.								
Detalhe:Fomecedor: 886-9 A. C. MENGER LANCHONETE								
Origem: Movimentação bancária número: 1531								
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1534								
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	147,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1535								
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1536								
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1537								
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/02/2014	02	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1538								
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é: (816,00)								
A soma do dia 04/02/2014 é:							0,00	816,00
Saldo em 04/02/2014 é:							9.427,61	0,00
Data: 06/02/201								
M	1558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852162	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 534.								
Detalhe:Fomecedor: 1151769-2 ANA PAULA MANOEL SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1558								
M	1556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852163	0,00	270,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:984

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: 532.								
Detalhe:Fomecedor: 1152088-0 MAIKSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1556								
M	1564	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852166	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 540.								
Detalhe:Fomecedor: 1150676-3 CIRLEI FERREIRA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1564								
M	1555	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852167	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 531.								
Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA								
Origem: Movimentação bancária número: 1555								
M	1560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852168	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 536.								
Detalhe:Fomecedor: 1152252-1 ELOINA DA SILVA ARISTIDES.								
Origem: Movimentação bancária número: 1560								
M	1557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852169	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 533.								
Detalhe:Fomecedor: 1152286-6 TEREZINHA DA SILVA ARISTIDES.								
Origem: Movimentação bancária número: 1557								
M	1572	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2014	852170	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 548.								
Detalhe:Fomecedor: 1152305-6 NEIDE TOMIMURA COSTA								
Origem: Movimentação bancária número: 1572								
A soma do dia 06/02/2014 é:							0,00	1.155,00
Saldo em 06/02/2014 é:							8.272,61	0,00
Data: 13/02/201								
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
A soma do dia 13/02/2014 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 13/02/2014 é:							18.272,61	0,00
Data: 14/02/201								
M	1598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2014	852183	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 574.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 1598								
M	1595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2014	852184	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 571.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1595								
M	1597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2014	852185	0,00	153,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 573.								
Detalhe:Fomecedor: 516-9 GOLFARMA COMERCIO DE REMEDIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1597								
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2014	852187	0,00	297,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 581.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1604								
M	1596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2014	85286	0,00	422,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:985

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: 572.								
Detalhe:Fornecedor: 1150936-3 FAMARCIA BALMANT LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1596								
A soma do dia 14/02/2014 é:							0,00	1.053,66
Saldo em 14/02/2014 é:							17.218,95	0,00
Data: 17/02/201								
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 586.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1609								
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 587.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1610								
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 588.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1611								
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 589.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1612								
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	101,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591.								
Detalhe:Fornecedor: 1152309-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA CRM-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1614								
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2014	02-2014	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 593.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1616								
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.051,00)								
M	1613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2014	852188	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 590.								
Detalhe:Fornecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 1613								
A soma do dia 17/02/2014 é:							0,00	1.251,00
Saldo em 17/02/2014 é:							15.967,95	0,00
Data: 18/02/201								
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 617.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1640								
A soma do dia 18/02/2014 é:							0,00	200,00
Saldo em 18/02/2014 é:							15.767,95	0,00
Data: 19/02/201								
M	1658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2014	852189	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 633.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 1658								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:986

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/02/2014	852190	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 634.								
Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1656								
A soma do dia 19/02/2014 é:							0,00	400,00
Saldo em 19/02/2014 é:							15.367,95	0,00
Data: 21/02/2014								
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	2	0,00	703,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 641.								
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 1664								
M	1667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2014	852191	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 644.								
Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1667								
M	1669	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2014	852192	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646.								
Detalhe:Fomecedor: 839-7 ORTOPEDECA LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 1669								
M	1670	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2014	852193	0,00	760,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 647.								
Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1670								
A soma do dia 21/02/2014 é:							0,00	1.993,00
Saldo em 21/02/2014 é:							13.374,95	0,00
Data: 25/02/2014								
M	1703	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/02/2014	852194	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 680.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 1703								
A soma do dia 25/02/2014 é:							0,00	160,00
Saldo em 25/02/2014 é:							13.214,95	0,00
Data: 26/02/2014								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2014	852195	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 692.								
Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ								
Origem: Movimentação bancária número: 1715								
M	1743	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2014	852196	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 720.								
Detalhe:Fomecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S.								
Origem: Movimentação bancária número: 1743								
A soma do dia 26/02/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 26/02/2014 é:							12.614,95	0,00
Data: 27/02/2014								
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2014	852197	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 792.								
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1792								
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2014	852199	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:987

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Origem:Movimentação bancária número: 1793								
A soma do dia 27/02/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 27/02/2014 é:							12.014,95	0,00
Data: 28/02/201								
M	2128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	852159	0,00	1.572,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378.								
Detalhe:Fomecedor: 1152088-0 MAIKSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2128								
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	86,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 822.								
Detalhe:Fomecedor: 886-9 A. C. MENDER LANCHONETE								
Origem: Movimentação bancária número: 1822								
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	56,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (29,66)								
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 823.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1823								
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 824.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1824								
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	282	0,00	145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 825.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1825								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 282 é: (305,00)								
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	852201	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1803								
A soma do dia 28/02/2014 é:							56,34	2.093,38
Saldo em 28/02/2014 é:							9.977,91	0,00
Data: 06/03/201								
M	2740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852202	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 869.								
Detalhe:Fomecedor: 1152180-1 MERCANTIL PROCOPENSE DE PETROLEO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2740								
M	2759	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852203	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876.								
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 2759								
M	2758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852204	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 875.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 2758								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:988

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852205	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 871.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 2754								
M	2755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852206	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 872.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 2755								
M	2757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852207	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 874.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2757								
M	2741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2014	852208	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 870.								
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 2741								
A soma do dia 06/03/2014 é:							0,00	345,00
Saldo em 06/03/2014 é:							9.632,91	0,00
Data: 07/03/201								
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	03	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.								
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 374725-								
Origem: Movimentação bancária número: 2761								
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	3	0,00	72,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 887.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 2770								
M	2763	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2014	852209	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 880.								
Detalhe:Fomecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2763								
A soma do dia 07/03/2014 é:							0,00	792,50
Saldo em 07/03/2014 é:							8.840,41	0,00
Data: 10/03/201								
M	1916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	03	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 899.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 2782								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 9.945,00								
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2014	103	0,00	135,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 902.								
Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2785								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:989

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2775	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2014	852210	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 892.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2775								
A soma do dia 10/03/2014 é:							10.000,00	315,10
Saldo em 10/03/2014 é:							18.525,31	0,00
Data: 11/03/2014								
M	2822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2014	852213	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 939.								
Detalhe:Fomecedor: 1152081-2 PENTAX COMERCIAL LTDA_ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2822								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	260,00
Saldo em 11/03/2014 é:							18.265,31	0,00
Data: 12/03/2014								
M	2863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/03/2014	852214	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 980.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 2863								
A soma do dia 12/03/2014 é:							0,00	75,00
Saldo em 12/03/2014 é:							18.190,31	0,00
Data: 13/03/2014								
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2014	3	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1001.								
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Origem: Movimentação bancária número: 2884								
M	2890	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	132,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 2890								
M	2891	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 2891								
M	2892	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	152,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 2892								
M	2893	Pagamento Orçamentário	TED	00000	13/03/2014	3	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1010.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 2893								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (870,00)								
M	2894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2014	852215	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011.								
Detalhe:Fomecedor: 10238-5 CHURRASCARIA JOIA								
Origem: Movimentação bancária número: 2894								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:990

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/03/2014 é:	0,00	900,00
							Saldo em 13/03/2014 é:	17.290,31	0,00
Data: 14/03/201									
M	2896	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/03/2014	852216	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1013.									
Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2896									
							A soma do dia 14/03/2014 é:	0,00	200,00
							Saldo em 14/03/2014 é:	17.090,31	0,00
Data: 17/03/201									
M	2903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/03/2014	852218	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020.									
Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 2903									
M	2904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/03/2014	852219	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1021.									
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2904									
M	2905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/03/2014	852220	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1022.									
Detalhe:Fornecedor: 788-9 DR. MARIO RODRIGO DA SILVA ARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2905									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	0,00	420,00
							Saldo em 17/03/2014 é:	16.670,31	0,00
Data: 18/03/201									
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2014	183	0,00	900,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1052.									
Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2935									
							A soma do dia 18/03/2014 é:	0,00	900,04
							Saldo em 18/03/2014 é:	15.770,27	0,00
Data: 19/03/201									
M	2950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2014	852224	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1067.									
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2950									
							A soma do dia 19/03/2014 é:	0,00	150,00
							Saldo em 19/03/2014 é:	15.620,27	0,00
Data: 21/03/201									
M	3077	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2014	03	0,00	132,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1093.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 3077									
M	3078	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2014	03	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1094.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 3078									
M	3079	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2014	03	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:991

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 3079								
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1096.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 3080								
M	3081	Pagamento Orçamentário	TED	00000	21/03/2014	03	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1097.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 3081								
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2014	03	0,00	87,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1098.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 3082								
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (827,50)								
M	3060	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2014	852225	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1078.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3060								
M	3062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2014	852226	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1080.								
Detalhe:Fornecedor: 1152317-0 CLINICA VIDA VIVA. Origem: Movimentação bancária número: 3062								
M	3063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/03/2014	852228	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1081.								
Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3063								
A soma do dia 21/03/2014 é:							0,00	1.422,50
Saldo em 21/03/2014 é:							14.197,77	0,00
Data: 25/03/2014								
M	3118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2014	852230	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1131.								
Detalhe:Fornecedor: 1152322-6 CLAUDINEI DA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 3118								
M	3116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2014	852231	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1128.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 3116								
A soma do dia 25/03/2014 é:							0,00	400,00
Saldo em 25/03/2014 é:							13.797,77	0,00
Data: 26/03/2014								
M	3122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2014	852232	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135.								
Detalhe:Fornecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3122								
M	3123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2014	852233	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:992

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1136. Detalhe:Fomecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3123								
M	3125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2014	852234	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3125								
A soma do dia 26/03/2014 é:							0,00	550,00
Saldo em 26/03/2014 é:							13.247,77	0,00
Data: 27/03/2014								
M	3145	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2014	03	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 3145								
M	3146	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2014	03	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 3146								
M	3147	Pagamento Orçamentário	TED	00000	27/03/2014	03	0,00	202,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 3147								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (532,50)								
M	3155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2014	852235	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3155								
M	3161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2014	852236	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1171. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 3161								
M	3128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2014	852237	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3128								
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	1.105,00
Saldo em 27/03/2014 é:							12.142,77	0,00
Data: 28/03/2014								
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	3	0,00	332,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 3250								
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	3	0,00	147,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 3251								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:993

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2014	3	0,00	275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1265. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 3252								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 3 é: (755,00)								
M	3224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2014	852238	0,00	637,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1244. Detalhe:Fornecedor: 1150936-3 FAMARCIA BALMANT LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3224								
M	3223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2014	852239	0,00	315,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1243. Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3223								
M	3239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2014	852240	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fornecedor: 1152321-8 POSTO SILVA JARDIM Origem: Movimentação bancária número: 3239								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	1.817,79
Saldo em 28/03/2014 é:							10.324,98	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/03/2014	3	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1072. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2 Origem: Movimentação bancária número: 3305								
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	70,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1044								
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2014	3	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1280. Detalhe:Fornecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 374725- Origem: Movimentação bancária número: 3267								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (229,18)								
A soma do dia 31/03/2014 é:							70,82	950,00
Saldo em 31/03/2014 é:							9.445,80	0,00
Data: 01/04/2014								
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/04/2014	4	0,00	78,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302. Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003- Origem: Movimentação bancária número: 3850								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	78,63
Saldo em 01/04/2014 é:							9.367,17	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/04/2014	4	0,00	651,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2 Origem: Movimentação bancária número: 3859								
M	3857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2014	852241	0,00	200,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:994

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: 1310. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 3857								
A soma do dia 07/04/2014 é:							0,00	851,50
Saldo em 07/04/2014 é:							8.515,67	0,00
Data: 08/04/201								
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/04/2014	04	0,00	157,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1396. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 3942								
M	3945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2014	852242	0,00	62,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fomecedor: 10238-5 CHURRASCARIA JOIA Origem: Movimentação bancária número: 3945								
M	3908	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2014	852243	0,00	6.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1361. Detalhe:Fomecedor: 1152328-5 DEBORA CRISTYNE COLOMBO Origem: Movimentação bancária número: 3908								
A soma do dia 08/04/2014 é:							0,00	6.219,50
Saldo em 08/04/2014 é:							2.296,17	0,00
Data: 09/04/201								
M	3951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	852248	0,00	424,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3951								
M	3949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	852249	0,00	207,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1402. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3949								
M	3952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	852251	0,00	268,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1405. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3952								
M	3950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/04/2014	852252	0,00	169,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1403. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 3950								
A soma do dia 09/04/2014 é:							0,00	1.070,55
Saldo em 09/04/2014 é:							1.225,62	0,00
Data: 10/04/201								
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2014	416-8	0,00	246,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3 Origem: Movimentação bancária número: 3999								
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	246,48
Saldo em 10/04/2014 é:							979,14	0,00
Data: 11/04/201								
M	4010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2014	852254	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1440.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:995

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Origem: Movimentação bancária número: 4010								
A soma do dia 11/04/2014 é:							0,00	300,00
Saldo em 11/04/2014 é:							679,14	0,00
Data: 14/04/201								
M	3350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2014	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	1404	0,00	452,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1450.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 4020								
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	3	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1453.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 4023								
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1449.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 4019								
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1451.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 4021								
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/04/2014	4	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1452.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4022								
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 4 é: (655,00)								
M	4016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/04/2014	852255	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1446.								
Detalhe:Fomecedor: 1152326-9 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA - POSTO ALVORADA.								
Origem: Movimentação bancária número: 4016								
A soma do dia 14/04/2014 é:							10.000,00	1.387,50
Saldo em 14/04/2014 é:							9.291,64	0,00
Data: 16/04/201								
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2014	4	0,00	266,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1481.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4050								
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/04/2014	4	0,00	513,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1483.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4052								
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 4 é: (779,71)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:996

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	852256	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4044								
M	4054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	852257	0,00	1.134,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485. Detalhe:Fomecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4054								
M	4055	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/04/2014	852259	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4055								
A soma do dia 16/04/2014 é:							0,00	2.153,71
Saldo em 16/04/2014 é:							7.137,93	0,00
Data: 17/04/201								
M	4058	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2014	852260	0,00	1.241,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489. Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME Origem: Movimentação bancária número: 4058								
M	4057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2014	852261	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1488. Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4057								
M	4061	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2014	852262	0,00	689,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492. Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4061								
A soma do dia 17/04/2014 é:							0,00	2.431,10
Saldo em 17/04/2014 é:							4.706,83	0,00
Data: 22/04/201								
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 4071								
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	888,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1503. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4072								
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	755,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1504. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4073								
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	225,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1505. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4074								
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	115,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:997

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: 1506.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 4075									
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/04/2014	4	0,00	132,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1507.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 4076									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (2.197,00)									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	2.197,00
							Saldo em 22/04/2014 é:	2.509,83	0,00
Data: 24/04/201									
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	93,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1571.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4143									
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1572.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 4144									
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	262,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1573.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 4145									
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	352,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1574.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 4146									
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (878,99)									
M	4132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	852264	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1561.									
Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4132									
M	4135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	852265	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1564.									
Detalhe:Fomecedor: 10238-5 CHURRASCARIA JOIA									
Origem: Movimentação bancária número: 4135									
M	4133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	852267	0,00	108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562.									
Detalhe:Fomecedor: 1152329-3 ANA PAULA DA LUZ & CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4133									
M	4136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	852268	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1565.									
Detalhe:Fomecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S.									
Origem: Movimentação bancária número: 4136									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:998

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	852269	0,00	850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563.								
Detalhe:Fornecedor: 1151101-5 AUTO PADRAO FUNELARIA E PINTURA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 4134								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	2.081,99
Saldo em 24/04/2014 é:							427,84	0,00
Data: 25/04/2014								
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446								
M	4169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	852270	0,00	179,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1597.								
Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 4169								
M	4216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	852271	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1646.								
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4216								
M	4217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2014	852272	0,00	296,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1645.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4217								
A soma do dia 25/04/2014 é:							10.000,00	695,00
Saldo em 25/04/2014 é:							9.732,84	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	157,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1662.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 4234								
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	147,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1663.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 4235								
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1664.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3								
Origem: Movimentação bancária número: 4236								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (1.130,00)								
M	4230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2014	852273	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1658.								
Detalhe:Fornecedor: 1151813-3 ELIANE APARECIDA INACIO RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 4230								
M	4220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2014	852274	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1648.								
Detalhe:Fornecedor: 1151726-9 DR. SEBASTIÃO LUIS TORRES GROSSE								
Origem: Movimentação bancária número: 4220								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:999

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	1.420,00
Saldo em 28/04/2014 é:							8.312,84	0,00
Data: 29/04/201								
M	3582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2014	04	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459								
M	4239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/04/2014	852275	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1667. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 4239								
A soma do dia 29/04/2014 é:							50.000,00	210,00
Saldo em 29/04/2014 é:							58.102,84	0,00
Data: 30/04/201								
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	42,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401								
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	042014	0,00	37.762,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1755. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4354								
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	201404	0,00	3.063,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1756. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4355								
M	4362	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/04/2014	4	0,00	49,32
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: 23								
A soma do dia 30/04/2014 é:							42,37	40.875,89
Saldo em 30/04/2014 é:							17.269,32	0,00
Data: 06/05/201								
M	5229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852277	0,00	77,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1774. Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 5229								
M	5226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852278	0,00	52,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1771. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5226								
M	5227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852279	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1772. Detalhe:Fomecedor: 6286-3 NEVES E BIANCHI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5227								
M	5234	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852280	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1779. Detalhe:Fomecedor: 886-9 A. C. MENGER LANCHONETE Origem: Movimentação bancária número: 5234								
M	5228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852281	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1773. Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1000

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5228								
M	5244	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/05/2014	852282	0,00	60,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1775.								
Detalhe: Fomecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5244								
A soma do dia 06/05/2014 é:							0,00	469,11
Saldo em 06/05/2014 é:							16.800,21	0,00
Data: 07/05/2014								
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	117,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1856.								
Detalhe: Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 43125 Conta: 830003-								
Origem: Movimentação bancária número: 5322								
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1863.								
Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 5329								
M	5331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	5	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1865.								
Detalhe: Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 5331								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (712,94)								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.701	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1855.								
Detalhe: Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5321								
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	75	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1864.								
Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 5330								
M	5247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	852283	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1781.								
Detalhe: Fomecedor: 1152057-0 BORBA & MENDES LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5247								
M	5248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	852284	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1782.								
Detalhe: Fomecedor: 1152057-0 BORBA & MENDES LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5248								
M	5252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	852285	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1786.								
Detalhe: Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Origem: Movimentação bancária número: 5252								
M	5246	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	852286	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1780.								
Detalhe: Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 5246								
M	5255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	852287	0,00	859,73



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1001

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: 1789.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 5255									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	2.371,67
							Saldo em 07/05/2014 é:	14.428,54	0,00
Data: 08/05/201									
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	05	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1907.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 5372									
M	5348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2014	852288	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1882.									
Detalhe:Fornecedor: 577-1 DR. HEITOR PAULO URINI									
Origem: Movimentação bancária número: 5348									
							A soma do dia 08/05/2014 é:	0,00	330,00
							Saldo em 08/05/2014 é:	14.098,54	0,00
Data: 15/05/201									
M	5406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2014	852290	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1940.									
Detalhe:Fornecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5406									
M	5414	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2014	852292	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1948.									
Detalhe:Fornecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 5414									
M	5415	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2014	852293	0,00	63,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1949.									
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5415									
M	5408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2014	852295	0,00	155,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1942.									
Detalhe:Fornecedor: 516-9 GOLFARMA COMERCIO DE REMEDIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5408									
M	5407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2014	852296	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1941.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 5407									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	0,00	733,34
							Saldo em 15/05/2014 é:	13.365,20	0,00
Data: 16/05/201									
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1980.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 5445									
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	252,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1981.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 5446									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1002

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	317,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1982.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 5447								
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1983.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 5448								
A soma do documento de data: 16/05/2014 e número: 5 é: (805,00)								
M	5424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2014	852291	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1958.								
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5424								
M	5423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2014	852294	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1957.								
Detalhe:Fomecedor: 1152160-6 GILSON RODRIGUES VALLE								
Origem: Movimentação bancária número: 5423								
M	5425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2014	852297	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1959.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5425								
M	5426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2014	852298	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1960.								
Detalhe:Fomecedor: 1152336-6 CLINICA ORTOPLAST S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5426								
A soma do dia 16/05/2014 é:							0,00	1.390,00
Saldo em 16/05/2014 é:							11.975,20	0,00
Data: 27/05/201								
M	5509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852301	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2045.								
Detalhe:Fomecedor: 10357-8 LISBETE SANCHES BUENO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 5509								
M	5510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852302	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2046.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5510								
M	5513	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852303	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049.								
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem: Movimentação bancária número: 5513								
M	5514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852304	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2050.								
Detalhe:Fomecedor: 500-2 DR. JANIO BARBOSA								
Origem: Movimentação bancária número: 5514								
M	5515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852305	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2051.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1003

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151607-6 ALEXANDRE PARATELA GAMA Origem: Movimentação bancária número: 5515								
M	5512	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852306	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5512								
M	5516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852307	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2052.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5516								
M	5511	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852308	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2047.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5511								
M	5517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852309	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2053.								
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 5517								
M	5518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/05/2014	852310	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 5518								
A soma do dia 27/05/2014 é:							0,00	841,50
Saldo em 27/05/2014 é:							11.133,70	0,00
Data: 28/05/2014								
M	5582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	277371	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118.								
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 5582								
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	285	0,00	88,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2107.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5571								
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	285	0,00	95,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2108.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5572								
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	285	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2112.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 5576								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 285 é: (298,39)								
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2109.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 5573								
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	207,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1004

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: 2110. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 5574								
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	207,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2111. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 5575								
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2113. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 5577								
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	296,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 32116-8 Origem: Movimentação bancária número: 5580								
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	5	0,00	36,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2120. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5584								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 5 é: (1.052,00)								
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	52.801	0,00	357,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2106. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5570								
M	5567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852312	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2103. Detalhe:Fomecedor: 1152337-4 CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5567								
M	5589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852314	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2125. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 5589								
M	5586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852316	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5586								
M	5587	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852317	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5587								
M	5583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852318	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 5583								
M	5585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/05/2014	852320	0,00	27,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1005

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: 2121.								
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 5585								
A soma do dia 28/05/2014 é:							0,00	2.323,16
Saldo em 28/05/2014 é:							8.810,54	0,00
Data: 29/05/2014								
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2014	5	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1984.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 5665								
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/05/2014	52.901	0,00	252,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127.								
Detalhe:Fomecedor: 1151949-1 H D A INFORMACOES CADASTRAIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5591								
M	5600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2014	852313	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2136.								
Detalhe:Fomecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 5600								
A soma do dia 29/05/2014 é:							0,00	602,00
Saldo em 29/05/2014 é:							8.208,54	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	74,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804								
M	5683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2014	852299	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2227.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 5683								
A soma do dia 30/05/2014 é:							74,70	180,00
Saldo em 30/05/2014 é:							8.103,24	0,00
Data: 31/05/2014								
M	5760	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2014	5	0,00	32,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2231.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5760								
M	5761	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/05/2014	5	0,00	6,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2232.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5761								
A soma do documento de data: 31/05/2014 e número: 5 é: (39,11)								
A soma do dia 31/05/2014 é:							0,00	39,11
Saldo em 31/05/2014 é:							8.064,13	0,00
Data: 03/06/2014								
M	6425	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/06/2014	06	0,00	240,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2269.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6425								
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	795,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2270.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1006

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 6426									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (1.035,99)									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	0,00	1.035,99
							Saldo em 03/06/2014 é:	7.028,14	0,00
Data: 04/06/201									
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	46	0,00	407,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem:Movimentação bancária número: 6467									
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	235,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2309.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem:Movimentação bancária número: 6465									
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2310.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem:Movimentação bancária número: 6466									
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2312.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem:Movimentação bancária número: 6468									
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/06/2014	6	0,00	322,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem:Movimentação bancária número: 6496									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (1.287,50)									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	1.695,00
							Saldo em 04/06/2014 é:	5.333,14	0,00
Data: 05/06/201									
M	6552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2014	852321	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2396.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6552									
							A soma do dia 05/06/2014 é:	0,00	250,00
							Saldo em 05/06/2014 é:	5.083,14	0,00
Data: 06/06/201									
M	6554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/06/2014	852322	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6554									
							A soma do dia 06/06/2014 é:	0,00	200,00
							Saldo em 06/06/2014 é:	4.883,14	0,00
Data: 09/06/201									
M	5690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	430,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1007

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2014	06	0,00	3.120,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618								
M	5697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 36.449,13								
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2014	60.901	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6564								
M	6557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	852323	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2401. Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6557								
M	6562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	852325	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2406. Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6562								
M	6563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	852326	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2407. Detalhe:Fornecedor: 1151607-6 ALEXANDRE PARATELA GAMA Origem: Movimentação bancária número: 6563								
M	6558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2014	852327	0,00	74,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2402. Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 6558								
A soma do dia 09/06/2014 é:							40.000,00	4.228,87
Saldo em 09/06/2014 é:							40.654,27	0,00
Data: 10/06/2014								
M	6592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/06/2014	852324	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2436. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 6592								
A soma do dia 10/06/2014 é:							0,00	180,00
Saldo em 10/06/2014 é:							40.474,27	0,00
Data: 12/06/2014								
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2014	06	0,00	806,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640								
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2014	06	0,00	6.562,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641								
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é: (7.368,85)								
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/06/2014	6	0,00	19.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2437. Detalhe:Fornecedor: 1152328-5 DEBORA CRISTYNE COLOMBO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 587 Conta: 55494-4 Origem: Movimentação bancária número: 6593								
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2014	6	0,00	104,84



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1008

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: 2439.									
Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-									
Origem: Movimentação bancária número: 6595									
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2014	6	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2440.									
Detalhe:Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0									
Origem: Movimentação bancária número: 6596									
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 6 é: (21.004,84)									
							A soma do dia 12/06/2014 é:	0,00	28.373,69
							Saldo em 12/06/2014 é:	12.100,58	0,00
Data: 13/06/2014									
M	6604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2014	852330	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2448.									
Detalhe:Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6604									
M	6606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2014	852331	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2450.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6606									
M	6608	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/06/2014	852332	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2452.									
Detalhe:Fornecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ									
Origem: Movimentação bancária número: 6608									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	0,00	1.015,00
							Saldo em 13/06/2014 é:	11.085,58	0,00
Data: 16/06/2014									
M	6646	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2014	852333	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2490.									
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6646									
M	6645	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/06/2014	852334	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2489.									
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6645									
							A soma do dia 16/06/2014 é:	0,00	300,00
							Saldo em 16/06/2014 é:	10.785,58	0,00
Data: 17/06/2014									
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/06/2014	6	0,00	10.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2495.									
Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9									
Origem: Movimentação bancária número: 6651									
							A soma do dia 17/06/2014 é:	0,00	10.800,00
							Saldo em 17/06/2014 é:	0,00	14,42
Data: 18/06/2014									
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2014	06	6.551,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656									
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	186	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1009

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2506. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 6662								
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	186	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2507. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 6663								
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 186 é: (595,00)								
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	6	0,00	247,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2504. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 6660								
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/06/2014	6	0,00	475,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2505. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 6661								
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2014	6	0,00	1.154,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2513. Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME Origem: Movimentação bancária número: 6669								
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 6 é: (1.876,80)								
M	6668	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/06/2014	852336	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2512. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6668								
M	6667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/06/2014	852337	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2511. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6667								
A soma do dia 18/06/2014 é:							6.551,83	2.771,80
Saldo em 18/06/2014 é:							3.765,61	0,00
Data: 20/06/201								
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2014	6	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2515. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 6671								
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2014	6	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2516. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 6672								
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2014	6	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2517. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 6673								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1010

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2014	6	0,00	142,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2518.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 6674								
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2014	6	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2519.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 6675								
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 6 é: (660,00)								
M	6670	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/06/2014	852338	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2514.								
Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6670								
A soma do dia 20/06/2014 é:							0,00	810,00
Saldo em 20/06/2014 é:							2.955,61	0,00
Data: 23/06/201								
M	5835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676								
A soma do dia 23/06/2014 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 23/06/2014 é:							12.955,61	0,00
Data: 24/06/201								
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/06/2014	62.401	0,00	452,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2533.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 6699								
M	6682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852339	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2526.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6682								
M	6681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852340	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2525.								
Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 6681								
M	6680	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852341	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2524.								
Detalhe:Fomecedor: 10081-1 MARIA ANGELICA DA CRUZ								
Origem: Movimentação bancária número: 6680								
M	6679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852342	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2523.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 6679								
M	6685	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852343	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2529.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 6685								
M	6686	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852344	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1011

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2530.								
Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 6686								
M	6683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852345	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2527.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 6683								
M	6684	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/06/2014	852346	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2528.								
Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO								
Origem: Movimentação bancária número: 6684								
A soma do dia 24/06/2014 é:							0,00	782,64
Saldo em 24/06/2014 é:							12.172,97	0,00
Data: 25/06/2014								
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	149,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2548.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6704								
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	142,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2558.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 6713								
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2559.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 6714								
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2560.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 6715								
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	6	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2561.								
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3								
Origem: Movimentação bancária número: 6716								
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 6 é: (1.561,98)								
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/06/2014	62.502	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2562.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6717								
A soma do dia 25/06/2014 é:							0,00	1.657,98
Saldo em 25/06/2014 é:							10.514,99	0,00
Data: 26/06/2014								
M	6725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/06/2014	852347	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2569.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6725								
M	6724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/06/2014	852350	0,00	250,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1012

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: 2568. Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6724								
A soma do dia 26/06/2014 é:							0,00	400,00
Saldo em 26/06/2014 é:							10.114,99	0,00
Data: 27/06/2014								
M	6730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2014	852351	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574. Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 6730								
A soma do dia 27/06/2014 é:							0,00	190,00
Saldo em 27/06/2014 é:							9.924,99	0,00
Data: 30/06/2014								
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	53,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262								
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	306	0,00	26,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2628. Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003- Origem: Movimentação bancária número: 6784								
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	6	0,00	282,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2627. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 6783								
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.001	0,00	44,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2629. Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6785								
M	6751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852352	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2595. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6751								
M	6756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852353	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2600. Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6756								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852354	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2602. Detalhe:Fomecedor: 1152359-5 EDUARDO ZARATE ELIAS & CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 6758								
M	6757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852355	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2601. Detalhe:Fomecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952 Origem: Movimentação bancária número: 6757								
M	6755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852359	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2599. Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 6755								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852360	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2598.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6754								
M	6753	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852361	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2597.								
Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6753								
M	6752	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2014	852362	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2596.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6752								
A soma do dia 30/06/2014 é:							53,72	1.000,92
Saldo em 30/06/2014 é:							8.977,79	0,00
Data: 01/07/201								
M	7119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/07/2014	852363	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2642.								
Detalhe:Fomecedor: 1487-7 DR. WALTER DIAS BUENO Origem: Movimentação bancária número: 7119								
M	7118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/07/2014	852364	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2641.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7118								
A soma do dia 01/07/2014 é:							0,00	280,00
Saldo em 01/07/2014 é:							8.977,79	0,00
Data: 02/07/201								
M	7176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	852365	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2721.								
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 7176								
M	7177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	852366	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2722.								
Detalhe:Fomecedor: 1152296-3 HOSPITAL DE OLHO FERNANDES S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7177								
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	450,00
Saldo em 02/07/2014 é:							8.247,79	0,00
Data: 03/07/201								
M	7199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2014	852367	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2726.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7199								
A soma do dia 03/07/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 03/07/2014 é:							8.097,79	0,00
Data: 04/07/201								
M	7223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852369	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2750.								
Detalhe:Fomecedor: 1150634-8 JORGE YASBICK Origem: Movimentação bancária número: 7223								
M	7209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852370	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2736.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem:Movimentação bancária número: 7209								
M	7221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852371	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2748.								
Detalhe:Fomecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 7221								
M	7224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852372	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2751.								
Detalhe:Fomecedor: 10070-6 DR. NIVALDO LUIZ BOTEGA Origem:Movimentação bancária número: 7224								
M	7226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852373	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2753.								
Detalhe:Fomecedor: 10070-6 DR. NIVALDO LUIZ BOTEGA Origem:Movimentação bancária número: 7226								
M	7225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852374	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2752.								
Detalhe:Fomecedor: 10070-6 DR. NIVALDO LUIZ BOTEGA Origem:Movimentação bancária número: 7225								
M	7220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2014	852376	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2747.								
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7220								
A soma do dia 04/07/2014 é:							0,00	1.220,00
Saldo em 04/07/2014 é:							6.877,79	0,00
Data: 09/07/2014								
M	7230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2014	852377	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2757.								
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem:Movimentação bancária número: 7230								
M	7231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2014	852378	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2758.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7231								
A soma do dia 09/07/2014 é:							0,00	380,00
Saldo em 09/07/2014 é:							6.497,79	0,00
Data: 10/07/2014								
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	404,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2786.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 32116-8 Origem:Movimentação bancária número: 7268								
M	7255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2014	852381	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2773.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 7255								
M	7256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2014	852382	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2774.								
Detalhe:Fomecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952 Origem:Movimentação bancária número: 7256								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/07/2014 é:	0,00	481,50
							Saldo em 10/07/2014 é:	6.016,29	0,00
Data: 11/07/201									
M	7282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2014	852383	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2809.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 7282									
M	7283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2014	852384	0,00	64,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2810.									
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 7283									
							A soma do dia 11/07/2014 é:	0,00	264,00
							Saldo em 11/07/2014 é:	5.752,29	0,00
Data: 14/07/201									
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	147	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2838.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 7311									
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2823.									
Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0									
Origem: Movimentação bancária número: 7296									
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2831.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 7304									
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2832.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 7305									
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	197,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2833.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 7306									
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	212,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2834.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 7307									
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2835.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 7308									
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2836.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 7309								
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	212,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2837.								
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 7310								
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/07/2014	7	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2839.								
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 7312								
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (1.677,50)								
M	7321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2014	852380	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2848.								
Detalhe: Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7321								
M	7324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2014	852386	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2851.								
Detalhe: Fornecedor: 1152272-6 CLINICA CLAUDIO LUIZ LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7324								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	2.237,50
Saldo em 14/07/2014 é:							3.514,79	0,00
Data: 15/07/201								
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/07/2014	8	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2857.								
Detalhe: Fornecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2755 Conta: 6745-8								
Origem: Movimentação bancária número: 7330								
A soma do dia 15/07/2014 é:							0,00	120,00
Saldo em 15/07/2014 é:							3.394,79	0,00
Data: 16/07/201								
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/07/2014	7	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2872.								
Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3								
Origem: Movimentação bancária número: 7345								
M	7339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	852387	0,00	118,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2866.								
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7339								
M	7343	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	852388	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2870.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7343								
M	7342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	852389	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2869.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7342								
M	7337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2014	85290	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1017

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2864.									
Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7337									
A soma do dia 16/07/2014 é:							0,00	1.288,00	
Saldo em 16/07/2014 é:							2.106,79	0,00	
Data: 17/07/201									
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2014	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	7357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2014	852391	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2884.									
Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7357									
A soma do dia 17/07/2014 é:							2.000,00	300,00	
Saldo em 17/07/2014 é:							3.806,79	0,00	
Data: 18/07/201									
M	7378	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2014	852393	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2905.									
Detalhe:Fomecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 7378									
M	7358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2014	852394	0,00	162,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2885.									
Detalhe:Fomecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES									
Origem: Movimentação bancária número: 7358									
M	7360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2014	852395	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2887.									
Detalhe:Fomecedor: 3250-6 ELETRO DE MOTORES SANTO ANTONIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7360									
M	7377	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2014	852396	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2904.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7377									
A soma do dia 18/07/2014 é:							0,00	1.759,50	
Saldo em 18/07/2014 é:							2.047,29	0,00	
Data: 21/07/201									
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2014	07	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780									
A soma do dia 21/07/2014 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 21/07/2014 é:							12.047,29	0,00	
Data: 22/07/201									
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	7	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2937.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 7416									
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	7	0,00	332,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2938.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 7417									
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	7	0,00	337,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1018

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: 2939.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 7418								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (855,00)								
M	7414	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	852397	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2935.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7414								
M	7429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	852398	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2949.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7429								
M	7426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	852399	0,00	94,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2946.								
Detalhe:Fomecedor: 1152381-1 AUTO POSTO CRISTALINA-LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 7426								
M	7415	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	852400	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2936.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7415								
M	7423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/07/2014	852401	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2944.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7423								
A soma do dia 22/07/2014 é:							0,00	1.269,50
Saldo em 22/07/2014 é:							10.777,79	0,00
Data: 23/07/2014								
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/07/2014	07	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2990.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 7474								
M	7480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2014	852402	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2996.								
Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 7480								
M	7478	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2014	852403	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2994.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7478								
A soma do dia 23/07/2014 é:							0,00	717,50
Saldo em 23/07/2014 é:							10.060,29	0,00
Data: 24/07/2014								
M	7495	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2014	852404	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3009.								
Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7495								
M	7496	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2014	852405	0,00	6,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1019

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: 3010. Detalhe:Fornecedor: 3210-7 VIAOESTE Origem: Movimentação bancária número: 7496								
M	7497	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2014	852407	0,00	13,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011. Detalhe:Fornecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A Origem: Movimentação bancária número: 7497								
M	7489	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2014	852408	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3004. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7489								
M	7488	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2014	852409	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3003. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7488								
A soma do dia 24/07/2014 é:							0,00	884,80
Saldo em 24/07/2014 é:							9.175,49	0,00
Data: 25/07/2014								
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	182,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3016. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 7503								
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	207,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3017. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 7504								
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3018. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 7505								
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	162,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3019. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 7506								
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	7	0,00	182,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3020. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7507								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (909,95)								
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2014	72501	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3040. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7528								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	1.077,95
Saldo em 25/07/2014 é:							8.097,54	0,00

Data: 28/07/2014



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7546	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2014	852410	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3057.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7546								
M	7547	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2014	852411	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3058.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7547								
M	7550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2014	852412	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3061.								
Detalhe:Fomecedor: 10233-4 MARILDA ZEFERINO GOMES								
Origem: Movimentação bancária número: 7550								
M	7549	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2014	852413	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3060.								
Detalhe:Fomecedor: 1152385-4 CENIRA APARECIDA ARAÚJO								
Origem: Movimentação bancária número: 7549								
A soma do dia 28/07/2014 é:							0,00	1.375,00
Saldo em 28/07/2014 é:							6.722,54	0,00
Data: 29/07/201								
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	297	0,00	2.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3088.								
Detalhe:Fomecedor: 2034-6 CASA MEDICA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3142 Conta: 20948-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7579								
M	7593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/07/2014	852415	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3100.								
Detalhe:Fomecedor: 1152386-2 ASSOCIAÇÃO EVANGELICA BENEFICIENTE DE LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7593								
A soma do dia 29/07/2014 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 29/07/2014 é:							3.122,54	0,00
Data: 30/07/201								
M	7598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/07/2014	852416	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7598								
A soma do dia 30/07/2014 é:							0,00	250,00
Saldo em 30/07/2014 é:							2.872,54	0,00
Data: 31/07/201								
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	45,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2659								
M	7606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2014	852417	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3113.								
Detalhe:Fomecedor: 1151310-7 CLINICA MEDICA E IMAGEM SANTA CATARINA								
Origem: Movimentação bancária número: 7606								
A soma do dia 31/07/2014 é:							45,53	150,00
Saldo em 31/07/2014 é:							2.768,07	0,00
Data: 01/08/201								
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2014	08	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3194.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1021

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 8234								
M	8233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2014	852420	0,00	77,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3193.								
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8233								
A soma do dia 01/08/2014 é:							0,00	242,50
Saldo em 01/08/2014 é:							2.525,57	0,00
Data: 04/08/201								
M	8238	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/08/2014	852421	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3198.								
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8238								
A soma do dia 04/08/2014 é:							0,00	22,50
Saldo em 04/08/2014 é:							2.503,07	0,00
Data: 05/08/201								
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	08	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3206.								
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 8247								
M	6987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	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: 837								
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3207.								
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 8248								
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3208.								
Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 8249								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 4.422,50								
A soma do dia 05/08/2014 é:							5.000,00	812,50
Saldo em 05/08/2014 é:							6.690,57	0,00
Data: 06/08/201								
M	8324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2014	852422	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3284.								
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 8324								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2014	852424	0,00	63,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285.								
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 8325								
A soma do dia 06/08/2014 é:							0,00	273,90
Saldo em 06/08/2014 é:							6.416,67	0,00
Data: 07/08/201								
M	8358	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	309,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3318.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1022

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8358								
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	08	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319.								
Detalhe: Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23891-0								
Origem: Movimentação bancária número: 8359								
M	8361	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	94,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321.								
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8361								
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (804,23)								
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	80701	0,00	350,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320.								
Detalhe: Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8360								
M	8379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/08/2014	852419	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3339.								
Detalhe: Fomecedor: 1152403-6 CLINICA DE ORTOPEdia 3 DE NOVEMBRO S/C LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 8379								
M	8345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/08/2014	852425	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3305.								
Detalhe: Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8345								
M	8347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/08/2014	852426	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3307.								
Detalhe: Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 8347								
A soma do dia 07/08/2014 é:							0,00	1.944,45
Saldo em 07/08/2014 é:							4.472,22	0,00
Data: 08/08/2014								
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	08	0,00	157,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3343.								
Detalhe: Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 8383								
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	08	0,00	162,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3344.								
Detalhe: Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 8384								
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	08	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3345.								
Detalhe: Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 8385								
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	08	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3346.								
Detalhe: Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8386								
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2014	08	0,00	147,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3347.								
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 8387								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: (922,50)								
M	8392	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2014	852427	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352.								
Detalhe: Fornecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE								
Origem: Movimentação bancária número: 8392								
A soma do dia 08/08/2014 é:							0,00	1.122,50
Saldo em 08/08/2014 é:							3.349,72	0,00
Data: 11/08/201								
M	8396	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852433	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3356.								
Detalhe: Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8396								
M	8397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852428	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357.								
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 8397								
M	8398	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852429	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358.								
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 8398								
M	8395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852430	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355.								
Detalhe: Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 8395								
M	8400	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852431	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3360.								
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8400								
M	8399	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2014	852432	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359.								
Detalhe: Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8399								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	1.052,50
Saldo em 11/08/2014 é:							2.297,22	0,00
Data: 12/08/201								
M	8094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883								
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/08/2014	81.201	0,00	452,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3374.								
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 8414								
M	8412	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/08/2014	852434	0,00	200,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1024

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: 3372. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8412								
A soma do dia 12/08/2014 é:							10.000,00	652,64
Saldo em 12/08/2014 é:							11.644,58	0,00
Data: 13/08/2014								
M	8427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852435	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3387. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 8427								
M	8429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852436	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3389. Detalhe:Fomecedor: 1152404-4 OURILAB DIAGNISTICO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP. Origem: Movimentação bancária número: 8429								
M	8424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852437	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384. Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 8424								
M	8423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852438	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3383. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 8423								
M	8422	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852439	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3382. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8422								
M	8432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852440	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3392. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8432								
M	8433	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/08/2014	852445	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8433								
A soma do dia 13/08/2014 é:							0,00	320,00
Saldo em 13/08/2014 é:							11.324,58	0,00
Data: 14/08/2014								
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	8	0,00	512,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3415. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8 Origem: Movimentação bancária número: 8455								
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/08/2014	8	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 8456								
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 8 é: (1.472,00)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/08/2014 é:	0,00	1.472,00
							Saldo em 14/08/2014 é:	9.852,58	0,00
Data: 15/08/201									
M	8472	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	852441	0,00	162,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3432.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8472									
M	8471	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	852442	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3431.									
Detalhe:Fornecedor: 1151694-7 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 8471									
M	8468	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/08/2014	852443	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3428.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8468									
							A soma do dia 15/08/2014 é:	0,00	299,61
							Saldo em 15/08/2014 é:	9.552,97	0,00
Data: 18/08/201									
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	202,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3454.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 8494									
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3455.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 8495									
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3456.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-									
Origem: Movimentação bancária número: 8496									
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2014	8	0,00	152,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3457.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 8497									
A soma do documento de data: 18/08/2014 e número: 8 é: (790,00)									
M	8493	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/08/2014	852444	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3453.									
Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8493									
							A soma do dia 18/08/2014 é:	0,00	840,00
							Saldo em 18/08/2014 é:	8.712,97	0,00
Data: 19/08/201									
M	8515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/08/2014	852446	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3475.									
Detalhe:Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8515									
M	8516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/08/2014	852447	0,00	160,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1026

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: 3476.									
Detalhe:Fomecedor: 1152419-2 CLINICA AMARANTE									
Origem: Movimentação bancária número: 8516									
							A soma do dia 19/08/2014 é:	0,00	520,00
							Saldo em 19/08/2014 é:	8.192,97	0,00
Data: 20/08/2014									
M	8523	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	852448	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3483.									
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 8523									
M	8521	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	852449	0,00	32,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8521									
M	8522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/08/2014	852450	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8522									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	0,00	255,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	7.937,97	0,00
Data: 22/08/2014									
M	8557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/08/2014	852451	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8557									
							A soma do dia 22/08/2014 é:	0,00	180,00
							Saldo em 22/08/2014 é:	7.757,97	0,00
Data: 25/08/2014									
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/08/2014	8	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3531.									
Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8951									
M	8940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/08/2014	852452	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520.									
Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8940									
M	8945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/08/2014	852454	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3525.									
Detalhe:Fomecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE									
Origem: Movimentação bancária número: 8945									
M	8953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/08/2014	852455	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533.									
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									
Origem: Movimentação bancária número: 8953									
							A soma do dia 25/08/2014 é:	0,00	3.589,60
							Saldo em 25/08/2014 é:	4.168,37	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1027

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	439,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	12.026,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943								
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 87.534,36								
M	8966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/08/2014	852458	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8966								
A soma do dia 26/08/2014 é:							100.000,00	12.645,64
Saldo em 26/08/2014 é:							91.522,73	0,00
Data: 27/08/2014								
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8-2014	0,00	39.518,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3657. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8967								
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8-2014	0,00	11.252,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3659. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9061								
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8-2014	0,00	3.063,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3658. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9062								
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2014	8-2014	0,00	857,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3660. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9063								
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8-2014 é: (54.692,50)								
M	9066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/08/2014	852453	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3663. Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ Origem: Movimentação bancária número: 9066								
M	9009	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/08/2014	852460	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3549. Detalhe:Fomecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 9009								
M	9007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/08/2014	852461	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3547. Detalhe:Fomecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ Origem: Movimentação bancária número: 9007								
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	56.057,50
Saldo em 27/08/2014 é:							35.465,23	0,00
Data: 28/08/2014								
E	16	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/08/2014	852447	160,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 16. Detalhe:Fomecedor: 1152419-2 CLINICA AMARANTE Origem: Estomo de movimentação bancária número: 16								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1028

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3712.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9190								
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3714.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 9192								
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 9193								
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3716.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 9194								
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	22,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3718.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9195								
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9196								
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/08/2014	08	0,00	252,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3717.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 9201								
A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é: (1.077,50)								
M	9197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	852462	0,00	131,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3720.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 9197								
M	9158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	852463	0,00	265,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3680.								
Detalhe:Fomecedor: 68-0 ANTONIO TADEU TEIXEIRA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9158								
M	9144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	852464	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3665.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9144								
M	9143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	852465	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3664.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1029

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 9143								
M	9191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2014	852466	0,00	32,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3713.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 9191								
A soma do dia 28/08/2014 é:							160,00	1.711,90
Saldo em 28/08/2014 é:							33.913,33	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	63,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3123								
M	9203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/08/2014	852467	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724.								
Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9203								
A soma do dia 29/08/2014 é:							63,02	90,00
Saldo em 29/08/2014 é:							33.886,35	0,00
Data: 31/08/2014								
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	561,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728.								
Detalhe:Fornecedor: 1151091-4 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1187 Conta: 16158-6								
Origem: Movimentação bancária número: 9207								
A soma do dia 31/08/2014 é:							0,00	561,98
Saldo em 31/08/2014 é:							33.324,37	0,00
Data: 02/09/2014								
M	9416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	852468	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3760.								
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 9416								
M	9415	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	852469	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9415								
M	9417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	852470	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761.								
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9417								
M	9407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/09/2014	852473	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3751.								
Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9407								
A soma do dia 02/09/2014 é:							0,00	535,00
Saldo em 02/09/2014 é:							32.789,37	0,00
Data: 03/09/2014								
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3797.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9454								
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	39,99



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1030

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: 3846. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9503								
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	18,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3847. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9504								
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	09	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3848. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9505								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (126,06)								
M	9455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	852474	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3798. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9455								
M	9460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/09/2014	852475	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3803. Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9460								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	391,06
Saldo em 03/09/2014 é:							32.398,31	0,00
Data: 04/09/2014								
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/09/2014	9	0,00	884,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3868. Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1 Origem: Movimentação bancária número: 9525								
A soma do dia 04/09/2014 é:							0,00	884,00
Saldo em 04/09/2014 é:							31.514,31	0,00
Data: 05/09/2014								
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3878. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 9535								
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3879. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096- Origem: Movimentação bancária número: 9536								
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	305,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 9537								
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	272,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 9538								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1031

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 9539								
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2014	09	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3883.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3 Origem: Movimentação bancária número: 9540								
A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: (1.510,00)								
M	9534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2014	852476	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9534								
M	9544	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2014	852478	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3887.								
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO Origem: Movimentação bancária número: 9544								
M	9563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2014	852479	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3904.								
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO Origem: Movimentação bancária número: 9563								
A soma do dia 05/09/2014 é:							0,00	1.900,00
Saldo em 05/09/2014 é:							29.614,31	0,00
Data: 08/09/201								
M	9567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/09/2014	852480	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3906.								
Detalhe:Fomecedor: 1152428-1 CLINICA BEM ESTAR. Origem: Movimentação bancária número: 9567								
M	9566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/09/2014	852481	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3905.								
Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS Origem: Movimentação bancária número: 9566								
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/09/2014	9	0,00	104,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3910.								
Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003- Origem: Movimentação bancária número: 9571								
A soma do dia 08/09/2014 é:							0,00	824,84
Saldo em 08/09/2014 é:							28.789,47	0,00
Data: 10/09/201								
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942.								
Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0 Origem: Movimentação bancária número: 9613								
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	09	0,00	3.354,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3949.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1032

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 9624								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/09/2014	09	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3954.								
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9629								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (3.781,50)								
M	9626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2014	852482	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3951.								
Detalhe: Fornecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ								
Origem: Movimentação bancária número: 9626								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2014	852484	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3950.								
Detalhe: Fornecedor: 1151290-9 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9625								
M	9627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/09/2014	852485	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3952.								
Detalhe: Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9627								
A soma do dia 10/09/2014 é:							0,00	4.416,50
Saldo em 10/09/2014 é:							24.372,97	0,00
Data: 11/09/2014								
M	9644	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/09/2014	852486	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3965.								
Detalhe: Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9644								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	130,00
Saldo em 11/09/2014 é:							24.242,97	0,00
Data: 12/09/2014								
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	09	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3975.								
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 9654								
M	9658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2014	852487	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3979.								
Detalhe: Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9658								
M	9659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2014	852488	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3980.								
Detalhe: Fornecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9659								
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2014	91.201	0,00	452,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3978.								
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9657								
A soma do dia 12/09/2014 é:							0,00	1.722,64
Saldo em 12/09/2014 é:							22.520,33	0,00
Data: 15/09/2014								
M	9682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2014	852489	0,00	200,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1033

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: 3999. Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO Origem: Movimentação bancária número: 9682								
M	9681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2014	852490	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3998. Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9681								
M	9671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2014	852491	0,00	30,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3989. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 9671								
A soma do dia 15/09/2014 é:							0,00	430,06
Saldo em 15/09/2014 é:							22.090,27	0,00
Data: 16/09/2014								
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2014	09	8.368,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004								
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	3.118,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 9695								
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	09	0,00	42,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4014. Detalhe:Fomecedor: 1151091-4 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1187 Conta: 16158-6 Origem: Movimentação bancária número: 9699								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 5.207,83								
M	9690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2014	852492	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9690								
M	9688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/09/2014	852493	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003. Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9688								
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.601	0,00	108,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4011. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9696								
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.602	0,00	111,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9698								
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.603	0,00	36,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4012. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9697								
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/09/2014	91.604	0,00	323,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1034

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: 4000.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9683								
A soma do dia 16/09/2014 é:							8.368,66	3.981,07
Saldo em 16/09/2014 é:							26.477,86	0,00
Data: 17/09/201								
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4028.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9713								
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4030.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 9715								
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	277,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4031.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 9716								
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	157,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4032.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 9717								
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4034.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9719								
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	09	0,00	182,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4035.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 9720								
A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 09 é: (1.597,50)								
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/09/2014	660.602.000.0	0,00	282,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9718								
M	9714	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/09/2014	852494	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4029.								
Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 9714								
A soma do dia 17/09/2014 é:							0,00	2.780,00
Saldo em 17/09/2014 é:							23.697,86	0,00
Data: 18/09/201								
M	9730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/09/2014	852495	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4045.								
Detalhe:Fornecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1035

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9730								
M	9752	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/09/2014	852496	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4068.								
Detalhe: Fornecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 9752								
M	9753	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/09/2014	852498	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4069.								
Detalhe: Fornecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 9753								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 18/09/2014 é:							22.097,86	0,00
Data: 22/09/2014								
M	9773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852499	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4087.								
Detalhe: Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 9773								
M	9771	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852502	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4085.								
Detalhe: Fornecedor: 1151976-8 CLINICA DE UROLOGIA FABIANI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9771								
M	9770	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852503	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4084.								
Detalhe: Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 9770								
M	9772	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852504	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4086.								
Detalhe: Fornecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 9772								
M	9777	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852505	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4091.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9777								
M	9780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852506	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4095.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9780								
M	9778	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852507	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4092.								
Detalhe: Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9778								
M	9769	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852510	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4083.								
Detalhe: Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 9769								
M	9779	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2014	852511	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4093.								
Detalhe: Fornecedor: 1152383-8 CLINICA AJA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 9779								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1036

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/09/2014 é:	0,00	3.230,00
							Saldo em 22/09/2014 é:	18.867,86	0,00
Data: 23/09/2014									
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	97,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4097.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 9782									
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4098.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 9783									
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	77,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4099.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 9784									
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	105,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4137.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 9821									
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	09	0,00	132,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 9823									
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (505,00)									
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/09/2014	660.602.000.0	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 9785									
M	9786	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852500	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4102.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 9786									
M	9810	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852512	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4126.									
Detalhe:Fornecedor: 1152435-4 CERSOSIMO & VRIESMAN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9810									
M	9814	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852513	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130.									
Detalhe:Fornecedor: 1152434-6 RAFAEL AZEVEDO MATOS Origem: Movimentação bancária número: 9814									
M	9813	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852514	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129.									
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 9813									
M	9812	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852515	0,00	27,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1037

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: 4128. Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 9812								
M	9817	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852516	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4133. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 9817								
M	9816	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852517	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4132. Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 9816								
M	9815	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/09/2014	852518	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4131. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9815								
A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	1.975,00
Saldo em 23/09/2014 é:							16.892,86	0,00
Data: 24/09/201								
M	9843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2014	852519	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4158. Detalhe:Fomecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9843								
M	9845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2014	852522	0,00	385,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4160. Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9845								
M	9827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/09/2014	852523	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4142. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9827								
A soma do dia 24/09/2014 é:							0,00	775,00
Saldo em 24/09/2014 é:							16.117,86	0,00
Data: 25/09/201								
M	9852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2014	852524	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4167. Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9852								
M	9853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2014	852525	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4168. Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9853								
A soma do dia 25/09/2014 é:							0,00	400,00
Saldo em 25/09/2014 é:							15.717,86	0,00
Data: 26/09/201								
M	9885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2014	09	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067								
M	9860	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/09/2014	852526	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4175.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1038

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9860								
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2014	9-2014	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4247.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9977								
A soma do dia 26/09/2014 é:							30.000,00	40.180,00
Saldo em 26/09/2014 é:							5.537,86	0,00
Data: 29/09/201								
M	10104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	852527	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4251.								
Detalhe:Fomecedor: 1487-7 DR. WALTER DIAS BUENO Origem:Movimentação bancária número: 10104								
M	10110	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	852530	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4258.								
Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 10110								
M	10109	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	852531	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4257.								
Detalhe:Fomecedor: 1152433-8 FRANCISCO ADIL DE OLIVEIRA NOVA FATIMA Origem:Movimentação bancária número: 10109								
M	10113	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/09/2014	852539	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252.								
Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME Origem:Movimentação bancária número: 10113								
A soma do dia 29/09/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 29/09/2014 é:							4.937,86	0,00
Data: 30/09/201								
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	140,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3561								
M	10144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	852532	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4289.								
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem:Movimentação bancária número: 10144								
M	10146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	852533	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4291.								
Detalhe:Fomecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10146								
M	10131	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	852534	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4277.								
Detalhe:Fomecedor: 1152436-2 PRO VIDA UNIAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 10131								
A soma do dia 30/09/2014 é:							140,93	550,00
Saldo em 30/09/2014 é:							4.528,79	0,00
Data: 01/10/201								
M	11325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	852535	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4319.								
Detalhe:Fomecedor: 854-1 DRA SORAYA ZAMPERLINI JORGE Origem:Movimentação bancária número: 11325								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1039

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	852536	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4315.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 11321								
A soma do dia 01/10/2014 é:							0,00	250,00
Saldo em 01/10/2014 é:							4.278,79	0,00
Data: 02/10/201								
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/10/2014	100201	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321.								
Detalhe:Fomecedor: 1152053-7 Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia- INMETRO								
Origem: Movimentação bancária número: 11327								
M	11333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852538	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327.								
Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11333								
M	11331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852540	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325.								
Detalhe:Fomecedor: 1151607-6 ALEXANDRE PARATELA GAMA								
Origem: Movimentação bancária número: 11331								
M	11329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852541	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11329								
M	11328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852542	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 11328								
M	11330	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852543	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 11330								
M	11332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2014	852544	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326.								
Detalhe:Fomecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC.								
Origem: Movimentação bancária número: 11332								
A soma do dia 02/10/2014 é:							0,00	911,50
Saldo em 02/10/2014 é:							3.367,29	0,00
Data: 03/10/201								
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	257,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4331.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 11338								
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	425,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 11340								
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1040

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4333.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 11341									
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4334.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 11342									
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	225,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4335.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 11343									
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	10	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4336.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 11344									
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.375,50)									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	1.375,50
							Saldo em 03/10/2014 é:	1.991,79	0,00
Data: 06/10/201									
M	10289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2014	10	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	11412	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/10/2014	852546	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4401.									
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 11412									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	2.000,00	75,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	3.916,79	0,00
Data: 07/10/201									
M	11454	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	852547	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4442.									
Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11454									
M	11449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	852548	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4437.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11449									
M	11448	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	852549	0,00	63,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4436.									
Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 11448									
M	11447	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/10/2014	852552	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4435.									
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11447									
							A soma do dia 07/10/2014 é:	0,00	433,00
							Saldo em 07/10/2014 é:	3.483,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1041

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/10/2014								
M	11459	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/10/2014	852554	0,00	116,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4447. Detalhe:Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 11459								
M	11460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/10/2014	852555	0,00	338,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4448. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 11460								
M	11458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/10/2014	852557	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4446. Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 11458								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	894,92
Saldo em 08/10/2014 é:							2.588,87	0,00
Data: 09/10/2014								
M	10315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2014	10	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: 1104								
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/10/2014	100901	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 11514								
M	11508	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2014	852558	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11508								
M	11509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2014	852559	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11509								
M	11510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2014	852560	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 11510								
M	11507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2014	852561	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11507								
A soma do dia 09/10/2014 é:							1.000,00	1.073,67
Saldo em 09/10/2014 é:							2.515,20	0,00
Data: 13/10/2014								
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/10/2014	10	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 11565								
M	11564	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/10/2014	852563	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fornecedor: 1152434-6 RAFAEL AZEVEDO MATOS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1042

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11564								
A soma do dia 13/10/2014 é:							0,00	1.082,50
Saldo em 13/10/2014 é:							1.432,70	0,00
Data: 14/10/201								
M	11568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/10/2014	852562	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4552.								
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 11568								
M	10554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2014	10	8.368,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134								
A soma do dia 14/10/2014 é:							8.368,66	82,50
Saldo em 14/10/2014 é:							9.718,86	0,00
Data: 15/10/201								
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	39,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4578.								
Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 43125 Conta: 830003-								
Origem: Movimentação bancária número: 11588								
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	2.486,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579.								
Detalhe:Fornecedor: 1151101-5 AUTO PADRAO FUNELARIA E PINTURA LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 11589								
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	127,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4592.								
Detalhe:Fornecedor: 1152430-3 DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM								
Origem: Movimentação bancária número: 11602								
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	327,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 11606								
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4597.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 11607								
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	327,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4598.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 11608								
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 11609								
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 11610								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1043

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (4.278,00)								
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101501	0,00	0,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 11590								
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101502	0,00	55,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 11591								
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101503	0,00	312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11592								
M	11605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/10/2014	852564	0,00	395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595. Detalhe:Fomecedor: 1151519-3 ICO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE OURINHOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11605								
A soma do dia 15/10/2014 é:							0,00	5.040,75
Saldo em 15/10/2014 é:							4.678,11	0,00
Data: 16/10/201								
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	162,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 11614								
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2014	10	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 11615								
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (402,00)								
M	11619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/10/2014	852565	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4607. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11619								
M	11620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/10/2014	852566	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608. Detalhe:Fomecedor: 10093-5 DR. HENRIQUE FRANCISCO VUICK Origem: Movimentação bancária número: 11620								
M	11629	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/10/2014	852568	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617. Detalhe:Fomecedor: 10093-5 DR. HENRIQUE FRANCISCO VUICK Origem: Movimentação bancária número: 11629								
A soma do dia 16/10/2014 é:							0,00	832,00
Saldo em 16/10/2014 é:							3.846,11	0,00
Data: 17/10/201								
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	10	0,00	1.197,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4661. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1044

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11673								
M	11671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/10/2014	852569	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4659.								
Detalhe: Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11671								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	1.297,07
Saldo em 17/10/2014 é:							2.549,04	0,00
Data: 20/10/201								
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2014	102001	0,00	452,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4669.								
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 11680								
A soma do dia 20/10/2014 é:							0,00	452,64
Saldo em 20/10/2014 é:							2.096,40	0,00
Data: 30/10/201								
M	10822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2014	10	70.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225								
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2014	10-2014	0,00	45.537,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4806.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11800								
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2014	852576	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4717.								
Detalhe: Fornecedor: 1150967-3 SINAPSE CENTRO CLINICO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11729								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/10/2014	852577	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716.								
Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 11728								
M	11727	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/10/2014	852578	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715.								
Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 11727								
A soma do dia 30/10/2014 é:							70.000,00	46.097,80
Saldo em 30/10/2014 é:							25.998,60	0,00
Data: 31/10/201								
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	30,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4043								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4820.								
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 11841								
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4821.								
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 11842								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1045

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 11843								
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 11844								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	10	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4824.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 11845								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (831,57)								
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2014	101.501	0,00	27,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4854.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 11883								
M	11860	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	852579	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11860								
M	11861	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	852580	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11861								
M	11846	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	852581	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4825.								
Detalhe:Fomecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 11846								
A soma do dia 31/10/2014 é:							30,93	1.224,63
Saldo em 31/10/2014 é:							24.804,90	0,00
Data: 04/11/2014								
M	12095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/11/2014	852582	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4859.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 12095								
A soma do dia 04/11/2014 é:							0,00	235,00
Saldo em 04/11/2014 é:							24.569,90	0,00
Data: 06/11/2014								
M	12148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	852583	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4912.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12148								
M	12182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2014	852585	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947.								
Detalhe:Fomecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12182								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1046

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	780,00
Saldo em 06/11/2014 é:							23.789,90	0,00

Data: 07/11/2014

M	12189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 12189								
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	142,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4956.								
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 12191								
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	222,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4957.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 12192								
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	324,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8								
Origem: Movimentação bancária número: 12205								
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	11	0,00	52,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4971.								
Detalhe:Fornecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003-								
Origem: Movimentação bancária número: 12206								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (868,92)								
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.701	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 12186								
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	110.702	0,00	106,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5001.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 12236								
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	111.001	0,00	2.653,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4992.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 12227								
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	711	0,00	147,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4955.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 12190								
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2014	711	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 12193								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1047

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 711 é: (327,50)									
							A soma do dia 07/11/2014 é:	0,00	4.280,45
							Saldo em 07/11/2014 é:	19.509,45	0,00
Data: 10/11/2014									
M	11246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	8.368,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265									
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111.002	0,00	345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5049. Detalhe:Fornecedor: 1152365-0 AMOS NERI DE MELO MARTINS 08775093952 Origem: Movimentação bancária número: 12284									
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111003	0,00	127,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5036. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 12271									
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111004	0,00	85,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 12272									
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2014	111005	0,00	127,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038. Detalhe:Fornecedor: 1152124-0 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 12273									
M	12270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/11/2014	852586	0,00	102,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5035. Detalhe:Fornecedor: 1151948-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 12270									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	8.368,66	787,65
							Saldo em 10/11/2014 é:	27.090,46	0,00
Data: 12/11/2014									
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5089. Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 12324									
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5090. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 12325									
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 12326									
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5093. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 12328									
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	11	0,00	1.307,40	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1048

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: 5102.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 31798-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12337								
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (2.067,40)								
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/11/2014	1211	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5092.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 12327								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2014	852588	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5086.								
Detalhe:Fomecedor: 10014-5 SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON								
Origem: Movimentação bancária número: 12321								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2014	852589	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5087.								
Detalhe:Fomecedor: 839-7 ORTOPEDICA LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 12322								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	2.727,40
Saldo em 12/11/2014 é:							24.363,06	0,00
Data: 13/11/2014								
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	11	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5107.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 12342								
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	111302	0,00	255,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5111.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12346								
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	1170-7	0,00	127,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5109.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12344								
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	1170-7	0,00	127,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5110.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12345								
A soma do documento de data: 13/11/2014 e número: 1170-7 é: (255,38)								
M	12340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/11/2014	852590	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5105.								
Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12340								
A soma do dia 13/11/2014 é:							0,00	993,26
Saldo em 13/11/2014 é:							23.369,80	0,00
Data: 14/11/2014								
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2014	11	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1049

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12354									
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2014	11	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5120.									
Detalhe: Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 23891-0									
Origem: Movimentação bancária número: 12355									
A soma do documento de data: 14/11/2014 e número: 11 é: (1.700,00)									
							A soma do dia 14/11/2014 é:	0,00	1.700,00
							Saldo em 14/11/2014 é:	21.669,80	0,00
Data: 17/11/2014									
M	12358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/11/2014	852593	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5123.									
Detalhe: Fornecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA									
Origem: Movimentação bancária número: 12358									
M	12359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/11/2014	852596	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124.									
Detalhe: Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12359									
A soma do dia 17/11/2014 é:							0,00	310,00	
Saldo em 17/11/2014 é:							21.359,80	0,00	
Data: 18/11/2014									
M	12363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2014	852597	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5128.									
Detalhe: Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12363									
M	12361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2014	852599	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126.									
Detalhe: Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12361									
A soma do dia 18/11/2014 é:							0,00	470,00	
Saldo em 18/11/2014 é:							20.889,80	0,00	
Data: 19/11/2014									
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5129.									
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 12364									
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5130.									
Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 12365									
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	197,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5131.									
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 12366									
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	227,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5132.									
Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369462-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1050

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12367									
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 369985-									
Origem: Movimentação bancária número: 12368									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/11/2014	11	0,00	127,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134.									
Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12369									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: (985,00)									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	0,00	985,00
							Saldo em 19/11/2014 é:	19.904,80	0,00
Data: 21/11/2014									
M	12461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2014	852594	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5226.									
Detalhe: Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12461									
M	12462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2014	852595	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5227.									
Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 12462									
M	12459	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2014	852600	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5224.									
Detalhe: Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12459									
A soma do dia 21/11/2014 é:							0,00	560,00	
Saldo em 21/11/2014 é:							19.344,80	0,00	
Data: 24/11/2014									
M	12464	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/11/2014	852601	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5229.									
Detalhe: Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 12464									
M	12463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/11/2014	852602	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5228.									
Detalhe: Fornecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12463									
A soma do dia 24/11/2014 é:							0,00	1.020,00	
Saldo em 24/11/2014 é:							18.324,80	0,00	
Data: 25/11/2014									
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	11	0,00	6.700,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275.									
Detalhe: Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 29225-7									
Origem: Movimentação bancária número: 12510									
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.501	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5298.									
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12533									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1051

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.502	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12534								
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.503	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5300. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12535								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.504	0,00	143,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5294. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12529								
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.505	0,00	341,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5295. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12531								
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.506	0,00	38,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5296. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12528								
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.507	0,00	24,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5297. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12532								
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.508	0,00	289,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12530								
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.509	0,00	35,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12536								
M	12495	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/11/2014	852603	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5260. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 12495								
M	12494	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/11/2014	852604	0,00	93,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5259. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 12494								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/11/2014	852605	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12496								
M	12493	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/11/2014	852606	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 12493								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1052

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	8.551,49
Saldo em 25/11/2014 é:							9.773,31	0,00
Data: 26/11/2014								
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.601	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5317.								
Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 12552								
A soma do dia 26/11/2014 é:							0,00	230,00
Saldo em 26/11/2014 é:							9.543,31	0,00
Data: 27/11/2014								
M	11960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2014	11	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316								
M	15787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2014	11	0,00	49,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11 é: 59.950,68								
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	43.203,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5435.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12980								
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	3.205,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12981								
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2014	11-2014	0,00	906,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5438.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12983								
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (47.315,21)								
M	12583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852608	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5348.								
Detalhe:Fomecedor: 1152384-6 DF MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12583								
M	12592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852610	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5357.								
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 12592								
M	12589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852611	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5354.								
Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES								
Origem: Movimentação bancária número: 12589								
M	12590	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852612	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5355.								
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 12590								
M	12591	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852614	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5356.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1053

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 12591								
M	12595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852615	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5360.								
Detalhe:Fomecedor: 1151694-7 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES Origem:Movimentação bancária número: 12595								
M	12594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852616	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5359.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 12594								
M	12593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2014	852617	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 12593								
A soma do dia 27/11/2014 é:							60.000,00	47.757,03
Saldo em 27/11/2014 é:							21.786,28	0,00
Data: 28/11/2014								
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5470.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3 Origem:Movimentação bancária número: 13078								
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5471.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem:Movimentação bancária número: 13079								
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem:Movimentação bancária número: 13080								
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	447,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5473.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem:Movimentação bancária número: 13081								
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	355,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5474.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem:Movimentação bancária número: 13082								
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	11	0,00	387,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5476.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem:Movimentação bancária número: 13084								
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (1.900,00)								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2014	11-2014	114,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4606								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1054

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	112.801	0,00	594,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5479. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13087								
M	13085	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/11/2014	852609	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5477. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 13085								
M	13086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/11/2014	852618	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5478. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHNSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13086								
A soma do dia 28/11/2014 é:							114,46	2.889,00
Saldo em 28/11/2014 é:							19.011,74	0,00
Data: 01/12/201								
M	13631	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	852620	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5505. Detalhe:Fomecedor: 1152178-9 BRUNO BOLERATZKI - ME Origem: Movimentação bancária número: 13631								
A soma do dia 01/12/2014 é:							0,00	200,00
Saldo em 01/12/2014 é:							18.811,74	0,00
Data: 02/12/201								
M	13636	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2014	852621	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5510. Detalhe:Fomecedor: 1150774-3 INSTITUTO DE INCENTIVO A MEDICINA PREVENTIVA - MED PREV/LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 13636								
M	13634	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2014	852622	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5508. Detalhe:Fomecedor: 1151995-4 HM BRITO ME Origem: Movimentação bancária número: 13634								
M	13637	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/12/2014	852623	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5511. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 13637								
A soma do dia 02/12/2014 é:							0,00	530,00
Saldo em 02/12/2014 é:							18.281,74	0,00
Data: 03/12/201								
M	13638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2014	852624	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5512. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13638								
M	13642	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2014	852625	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13642								
M	13639	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2014	852626	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5513. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13639								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1055

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 03/12/2014 é:	0,00	670,00
							Saldo em 03/12/2014 é:	17.611,74	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	38.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353									
M	12045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2014	12	12.397,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354									
M	12054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	4.751,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	12085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	399,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é:							45.245,69		
M	14975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	11.406,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	50.397,52	16.557,92
							Saldo em 04/12/2014 é:	51.451,34	0,00
Data: 05/12/2014									
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5529. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 13660									
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	39,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5530. Detalhe:Fomecedor: 1151817-6 AUDIOCLIN S/S LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 43125 Conta: 830003- Origem: Movimentação bancária número: 13661									
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13665									
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 13666									
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5582. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985- Origem: Movimentação bancária número: 13720									
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	217,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5583. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462- Origem: Movimentação bancária número: 13721									
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5584.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1056

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901- Origem: Movimentação bancária número: 13722								
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5585.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658- Origem: Movimentação bancária número: 13723								
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	197,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570- Origem: Movimentação bancária número: 13724								
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	12	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3 Origem: Movimentação bancária número: 13725								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (1.744,31)								
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120501	0,00	323,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 13726								
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2014	120502	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5556.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 13694								
M	13728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2014	852627	0,00	640,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590.								
Detalhe:Fornecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13728								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	2.808,96
Saldo em 05/12/2014 é:							48.642,38	0,00
Data: 08/12/2014								
M	13731	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	852628	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593.								
Detalhe:Fornecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13731								
M	13729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	852629	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591.								
Detalhe:Fornecedor: 1151694-7 DANIELLE RUTHIANE SILVAES DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 13729								
M	13730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	852630	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592.								
Detalhe:Fornecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 13730								
M	13739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	852631	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5601.								
Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 13739								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1057

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13733	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/12/2014	852632	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5595.								
Detalhe:Fornecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem: Movimentação bancária número: 13733								
A soma do dia 08/12/2014 é:							0,00	635,00
Saldo em 08/12/2014 é:							48.007,38	0,00
Data: 09/12/2014								
M	12640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395								
M	12837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2014	12	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: 1399								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é:							7.000,00	
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120901	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5646.								
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13784								
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	120902	0,00	28,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5645.								
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 13783								
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	121001	0,00	2.750,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5644.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 13782								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/12/2014	852636	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5602.								
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13740								
A soma do dia 09/12/2014 é:							7.000,00	3.109,27
Saldo em 09/12/2014 é:							51.898,11	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2014	852635	0,00	748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5742.								
Detalhe:Fornecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 13880								
M	13819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2014	852638	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681.								
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 13819								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	898,00
Saldo em 10/12/2014 é:							51.000,11	0,00
Data: 11/12/2014								
M	13882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2014	858639	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5744.								
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13882								
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	220,00
Saldo em 11/12/2014 é:							50.780,11	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1058

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/12/2014								
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	12	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5778.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13915								
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	44.139,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5845.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14577								
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	0,00	2.555,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5846.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14578								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (46.694,08)								
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	1512	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5775.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369985-								
Origem: Movimentação bancária número: 13913								
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	1512	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5776.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 13914								
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	1512	0,00	142,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5779.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 13916								
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	1512	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5780.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 13917								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 1512 é: (677,50)								
M	13996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852633	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5848.								
Detalhe:Fornecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13996								
M	13912	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852640	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774.								
Detalhe:Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13912								
M	14006	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852641	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5850.								
Detalhe:Fornecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14006								
M	14007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852642	0,00	40,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1059

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5851.								
Detalhe:Fomecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA.								
Origem:Movimentação bancária número: 14007								
M	13904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852643	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5766.								
Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 13904								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	48.471,59
Saldo em 15/12/2014 é:							2.308,52	0,00
Data: 16/12/2014								
M	13453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2014	12	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466								
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5884.								
Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 23891-0								
Origem:Movimentação bancária número: 14601								
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	224,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5885.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8								
Origem:Movimentação bancária número: 14602								
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	299,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5886.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8								
Origem:Movimentação bancária número: 14603								
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	12-2014	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5893.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 43219-9								
Origem:Movimentação bancária número: 14610								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.923,00)								
M	14595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/12/2014	852644	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5878.								
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO								
Origem:Movimentação bancária número: 14595								
A soma do dia 16/12/2014 é:							7.000,00	2.103,00
Saldo em 16/12/2014 é:							7.205,52	0,00
Data: 17/12/2014								
M	14674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2014	852645	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5957.								
Detalhe:Fomecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 14674								
A soma do dia 17/12/2014 é:							0,00	110,00
Saldo em 17/12/2014 é:							7.095,52	0,00
Data: 18/12/2014								
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2014	12	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1060

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/12/2014 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	37.095,52	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	1	0,00	272,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5988.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-									
Origem: Movimentação bancária número: 14705									
M	13919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5989.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-									
Origem: Movimentação bancária número: 14706									
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	277,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-									
Origem: Movimentação bancária número: 14707									
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5991.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-									
Origem: Movimentação bancária número: 14708									
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3									
Origem: Movimentação bancária número: 14709									
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004.									
Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 14721									
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025.									
Detalhe:Fomecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14742									
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	857,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026.									
Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 14743									
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027.									
Detalhe:Fomecedor: 2076-1 CENTRO AUTOMOTIVO BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14744									
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	746,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028.									
Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1061

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 14745								
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 14746								
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030.								
Detalhe: Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 14747								
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2014	12	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031.								
Detalhe: Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 14748								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 5.817,00								
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	217,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5987.								
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 14704								
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2014	12-2014	0,00	30.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6113.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14805								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (30.217,50)								
M	14695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852637	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5978.								
Detalhe: Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 14695								
M	14716	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852646	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5999.								
Detalhe: Fornecedor: 1152504-1 LABORATORIO LOGOS LTDA EPP.								
Origem: Movimentação bancária número: 14716								
M	14715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852647	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5998.								
Detalhe: Fornecedor: 1386-2 INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 14715								
M	14717	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852648	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6000.								
Detalhe: Fornecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14717								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852650	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6018.								
Detalhe: Fornecedor: 1152492-3 DRº DELCINO								
Origem: Movimentação bancária número: 14735								
M	14691	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852651	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5974.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1062

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 4413-0 DIAGSON CENTRO MEDICO Origem:Movimentação bancária número: 14691								
M	14692	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852652	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5975.								
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14692								
M	14693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/12/2014	852653	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976.								
Detalhe:Fomecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES Origem:Movimentação bancária número: 14693								
A soma do dia 19/12/2014 é:							10.000,00	37.380,50
Saldo em 19/12/2014 é:							9.715,02	0,00
Data: 25/12/201								
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2014	12	0,00	77,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5777.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 14812								
A soma do dia 25/12/2014 é:							0,00	77,50
Saldo em 25/12/2014 é:							9.637,52	0,00
Data: 31/12/201								
E	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2014	12-2014	3.519,08	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 44.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 573								
E	255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	852642	0,01	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 21.								
Detalhe:Fomecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA. Origem: Estomo de movimentação bancária número: 255								
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6174.								
Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 15924								
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	15.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6175.								
Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Origem: Movimentação bancária número: 15925								
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176.								
Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 15928								
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	15.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6177.								
Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Origem: Movimentação bancária número: 15930								
M	15932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	74.400,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736								
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2014	12	0,00	5,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6178.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1063

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15937									
M	15939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	5,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	27,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101									
M	15999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	3.519,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (3.491,58)									
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12-2014	66,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5275									
M	14977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/12/2014	852.642	0,00	0,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6160. Detalhe: Fornecedor: 1152491-5 AUTO POSTO PARQUE INDUSTRIAL LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 14977									
A soma do dia 31/12/2014 é:							78.018,31	77.924,71	
Saldo em 31/12/2014 é:							9.731,12	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:							9.731,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.731,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1064

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277398 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27739-8 PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00 - PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/01/201									
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/01/2014	641	8.550,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	8.550,00	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	8.550,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	7,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	7,95	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	8.557,95	0,00
Data: 20/02/201									
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/02/2014	641	9.126,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	9.126,00	0,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	17.683,95	0,00
Data: 26/02/201									
M	1449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	17.728,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	17.728,01
							Saldo em 26/02/2014 é:	0,00	44,06
Data: 28/02/201									
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	02	44,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	44,06	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/201									
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2014	641	9.126,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1045									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	9.126,00	0,00
							Saldo em 27/03/2014 é:	9.126,00	0,00
Data: 31/03/201									
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	4,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1046									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	4,46	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	9.130,46	0,00
Data: 29/04/201									
M	3583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	641	10.140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	10.140,00	5.000,00
							Saldo em 29/04/2014 é:	14.270,46	0,00
Data: 30/04/201									
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	46,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1404									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1065

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2014 é:	46,80	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	14.317,26	0,00
Data: 28/05/201									
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/05/2014	641	10.140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806									
							A soma do dia 28/05/2014 é:	10.140,00	0,00
							Saldo em 28/05/2014 é:	24.457,26	0,00
Data: 29/05/201									
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	13.565,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
M	4784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	6.526,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:							(20.091,79)		
							A soma do dia 29/05/2014 é:	0,00	20.091,79
							Saldo em 29/05/2014 é:	4.365,47	0,00
Data: 30/05/201									
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	75,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	75,18	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	4.440,65	0,00
Data: 30/06/201									
M	14418	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	22,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 277398.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	22,25	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	4.462,90	0,00
Data: 01/07/201									
M	5919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	4.464,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	4.464,06
							Saldo em 01/07/2014 é:	0,00	1,16
Data: 10/07/201									
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	641	5.070,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2627									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	5.070,00	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	5.068,84	0,00
Data: 28/07/201									
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	5.085,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	5.085,18
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	16,34
Data: 31/07/201									
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	16,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2628									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	16,34	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/201									
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	641	10.140,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1066

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: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3124									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	10.140,00	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	10.140,00	0,00
Data: 26/08/201									
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	10.170,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	10.170,28
							Saldo em 26/08/2014 é:	0,00	30,28
Data: 29/08/201									
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	30,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3125									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	30,28	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/201									
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	10.140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562									
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	4.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3563									
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	4.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 641 é:							19.640,00	0,00	
							A soma do dia 08/09/2014 é:	19.640,00	0,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	19.640,00	0,00
Data: 26/09/201									
M	9357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	19.708,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	0,00	19.708,39
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,00	68,39
Data: 30/09/201									
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	68,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3565									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	68,39	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/10/201									
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/10/2014	641	10.140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	10.140,00	0,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	10.140,00	0,00
Data: 29/10/201									
M	10833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	10.177,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	0,00	10.177,88
							Saldo em 29/10/2014 é:	0,00	37,88
Data: 31/10/201									
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	37,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1067

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4045									
A soma do dia 31/10/2014 é:							37,88	0,00	
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 28/11/201									
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2014	11	9.126,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4627									
A soma do dia 28/11/2014 é:							9.126,00	0,00	
Saldo em 28/11/2014 é:							9.126,00	0,00	
Data: 30/11/201									
M	14995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2014	12-2014	0,00	9.126,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 27741.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637									
A soma do dia 30/11/2014 é:							0,00	9.126,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 11/12/201									
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	641	9.126,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	741	9.126,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278									
A soma do dia 11/12/2014 é:							18.252,00	0,00	
Saldo em 11/12/2014 é:							18.252,00	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	66,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279									
A soma do dia 31/12/2014 é:							66,07	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							18.318,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	22,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263									
M	14417	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	22,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 277398.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
A soma do dia 30/06/2014 é:							22,25	22,25	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							18.318,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.318,07	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1068

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:							17.828,95	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	
Data: 27/01/201									
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/01/2014	641	17.825,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	17.825,00	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	17.825,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	35.600,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	0,00	35.600,20
							Saldo em 29/01/2014 é:	0,00	17.775,20
Data: 31/01/201									
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	86,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
M	10584	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1-2014	17.828,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277401.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	17.915,68	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	140,48	0,00
Data: 21/02/201									
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/02/2014	641	17.825,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	17.825,00	0,00
							Saldo em 21/02/2014 é:	17.965,48	0,00
Data: 26/02/201									
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	15.919,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	15.919,54
							Saldo em 26/02/2014 é:	2.045,94	0,00
Data: 28/02/201									
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	14,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	14,01	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	2.059,95	0,00
Data: 27/03/201									
M	2588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2014	03	0,00	19.893,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2014	641	17.825,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1047									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	17.825,00	19.893,39
							Saldo em 27/03/2014 é:	0,00	8,44
Data: 31/03/201									
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	8,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	8,44	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1069

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/04/201								
M	3587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	17.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462								
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	641	17.825,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405								
A soma do dia 29/04/2014 é:							17.825,00	17.000,00
Saldo em 29/04/2014 é:							825,00	0,00
Data: 30/04/201								
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1406								
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							825,21	0,00
Data: 28/05/201								
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/05/2014	641	17.825,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1808								
A soma do dia 28/05/2014 é:							17.825,00	0,00
Saldo em 28/05/2014 é:							18.650,21	0,00
Data: 29/05/201								
M	4782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	12.884,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613								
A soma do dia 29/05/2014 é:							0,00	12.884,72
Saldo em 29/05/2014 é:							5.765,49	0,00
Data: 30/05/201								
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	10,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1809								
A soma do dia 30/05/2014 é:							10,02	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							5.775,51	0,00
Data: 30/06/201								
M	14414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	28,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277401.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599								
A soma do dia 30/06/2014 é:							28,95	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							5.804,46	0,00
Data: 01/07/201								
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	5.805,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719								
A soma do dia 01/07/2014 é:							0,00	5.805,96
Saldo em 01/07/2014 é:							0,00	1,50
Data: 10/07/201								
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	641	10.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2629								
A soma do dia 10/07/2014 é:							10.695,00	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:							10.693,50	0,00
Data: 28/07/201								
M	6892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	10.727,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1070

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	10.727,03
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	33,53
Data: 31/07/2014									
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	33,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2630									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	33,53	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/08/2014									
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	641	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3126									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	14.695,00	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	14.738,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	14.738,88
							Saldo em 26/08/2014 é:	0,00	43,88
Data: 29/08/2014									
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	43,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	43,88	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/2014									
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	641	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3566									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	14.695,00	0,00
Data: 26/09/2014									
M	9359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	14.746,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	0,00	14.746,17
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,00	51,17
Data: 30/09/2014									
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	51,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3567									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	51,17	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/10/2014									
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/10/2014	641	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	14.695,00	0,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	14.695,00	0,00
Data: 29/10/2014									
M	10831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	14.749,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	0,00	14.749,90
							Saldo em 29/10/2014 é:	0,00	54,90
Data: 31/10/2014									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1071

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	54,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047									
A soma do dia 31/10/2014 é:							54,90	0,00	
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 05/11/201									
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/11/2014	641	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4551									
A soma do dia 05/11/2014 é:							14.695,00	0,00	
Saldo em 05/11/2014 é:							14.695,00	0,00	
Data: 26/11/201									
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	14.751,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
A soma do dia 26/11/2014 é:							0,00	14.751,76	
Saldo em 26/11/2014 é:							0,00	56,76	
Data: 30/11/201									
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	56,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552									
A soma do dia 30/11/2014 é:							56,76	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 11/12/201									
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	641	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280									
A soma do dia 11/12/2014 é:							14.695,00	0,00	
Saldo em 11/12/2014 é:							14.695,00	0,00	
Data: 18/12/201									
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	692,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	8.035,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (8.728,56)									
A soma do dia 18/12/2014 é:							0,00	8.728,56	
Saldo em 18/12/2014 é:							5.966,44	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	33,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281									
A soma do dia 31/12/2014 é:							33,69	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							6.000,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - PSF PROG. SAÚDE FAMÍLIA - 277401 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	17.828,95	0,00
Data: 31/01/201									
M	10583	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	17.828,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277401.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	17.828,95	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	28,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1072

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	28,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 277401.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
A soma do dia 30/06/2014 é:							28,95	28,95	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.000,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.000,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1073

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:	38.718,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	38.718,35	0,00
Data: 09/01/2014									
M	580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/01/2014	01-2014	0,00	813,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 11. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 580									
M	584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/01/2014	01-2014	0,00	488,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 15. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 584									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.302,13)									
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2014	1	1.060,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	09/01/2014	852083	0,00	909,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 8. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 577									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	1.060,06	2.211,13
							Saldo em 09/01/2014 é:	37.567,28	0,00
Data: 10/01/2014									
M	616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/01/2014	01-2014	0,00	62,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 616									
M	622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/01/2014	01-2014	0,00	3.711,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 54. Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Origem: Movimentação bancária número: 622									
M	624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/01/2014	01-2014	0,00	141,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 56. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 624									
M	625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/01/2014	01-2014	0,00	39,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 57. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 625									
M	636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/01/2014	01-2014	0,00	34,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 636									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01-2014 é: (3.989,62)									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2014	1	52.763,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2014	1	5.890,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1074

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2014	1	166,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2014	1	260,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1 é: 59.080,85									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	59.080,85	3.989,62
							Saldo em 10/01/2014 é:	92.658,51	0,00
Data: 13/01/201									
M	662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/01/2014	01	0,00	1.346,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 662									
M	657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/01/2014	11.301	0,00	661,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 657									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	2.007,83
							Saldo em 13/01/2014 é:	90.650,68	0,00
Data: 14/01/201									
M	666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	01	0,00	1.016,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 666									
M	692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	01	0,00	2.314,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 692									
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (3.330,85)									
M	685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	1.404	0,00	199,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 118. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 685									
M	714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	11.401	0,00	205,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 714									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	11.402	0,00	457,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 682									
M	686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2014	11.403	0,00	515,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 686									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	4.708,52
							Saldo em 14/01/2014 é:	85.942,16	0,00
Data: 20/01/201									
M	744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	01	0,00	478,85	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1075

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: 177. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 744								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	7.046,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	59,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
M	207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	16.231,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103								
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	176,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104								
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: 23.514,44								
M	751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	12.001	0,00	31,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 751								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	12.002	0,00	323,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 201. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 769								
M	768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	12.003	0,00	312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 200. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 768								
M	764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	12.004	0,00	92,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 196. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 764								
M	757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/01/2014	12.005	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 757								
A soma do dia 20/01/2014 é:							23.514,44	1.334,42
Saldo em 20/01/2014 é:							108.122,18	0,00
Data: 21/01/2014								
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2014	1	12.541,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105								
A soma do dia 21/01/2014 é:							12.541,48	0,00
Saldo em 21/01/2014 é:							120.663,66	0,00
Data: 22/01/2014								
M	790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2014	01	0,00	384,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 222. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 790								
M	803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2014	01	0,00	290,64



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1076

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: 235.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 803								
M	815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2014	01	0,00	360,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 247.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 815								
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (1.035,45)								
M	806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2014	2201	0,00	484,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 238.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 806								
M	811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2014	2201	0,00	115,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 243.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 811								
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 2201 é: (600,34)								
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	1.635,79
Saldo em 22/01/2014 é:							119.027,87	0,00
Data: 24/01/2014								
M	837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	53,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 270.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 837								
M	838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	29,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 271.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 838								
M	839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 839								
M	840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	218,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 273.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 840								
M	841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	56,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 274.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 841								
M	842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 275.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 842								
M	847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	616,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 280.								
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1077

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 847								
M	864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	01	0,00	197,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 296.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 864								
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (1.291,50)								
M	863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	12.401	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 295.								
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 863								
M	846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2014	33.759	0,00	134,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 279.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 846								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	2.075,54
Saldo em 24/01/2014 é:							116.952,33	0,00
Data: 27/01/2014								
M	873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/01/2014	01	0,00	70,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 305.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 873								
M	874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/01/2014	01	0,00	32.817,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 306.								
Detalhe:Fomecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 874								
M	876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/01/2014	01	0,00	3.806,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 308.								
Detalhe:Fomecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 876								
M	879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/01/2014	01	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 311.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 879								
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 01 é: (36.733,42)								
M	867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	27/01/2014	852084	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 299.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 867								
A soma do dia 27/01/2014 é:							0,00	37.642,42
Saldo em 27/01/2014 é:							79.309,91	0,00
Data: 28/01/2014								
M	885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/01/2014	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 317.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 885								
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2014	1	1.798,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1078

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/01/2014	2801	0,00	1.808,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 318.								
Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 886								
A soma do dia 28/01/2014 é:							1.798,38	2.108,10
Saldo em 28/01/2014 é:							79.000,19	0,00
Data: 29/01/2014								
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2014	1	0,00	752,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2014	1	0,00	12.366,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128								
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: (13.118,69)								
A soma do dia 29/01/2014 é:							0,00	13.118,69
Saldo em 29/01/2014 é:							65.881,50	0,00
Data: 30/01/2014								
M	933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	01	0,00	5.484,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 365.								
Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 933								
M	939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	01	0,00	615,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 371.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 939								
M	940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	01	0,00	485,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 372.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 940								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é: (6.585,60)								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2014	1	35.472,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139								
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2014	1	42,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 1 é: 35.514,47								
M	936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	13.002	0,00	292,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 368.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 936								
M	931	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	3001	0,00	732,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 363.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 931								
M	932	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	3001	0,00	313,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 364.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 932								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1079

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	3001	0,00	61,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 367. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 935								
M	941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2014	3001	0,00	339,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 373. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 941								
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: (1.446,01)								
A soma do dia 30/01/2014 é:							35.514,47	8.324,18
Saldo em 30/01/2014 é:							93.071,79	0,00
Data: 31/01/2014								
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	003	0,00	3.886,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 498. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 1139								
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2014	01	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	12601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2014	01	0,00	2.383,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (2.180,72)								
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	01-2014	0,00	41.900,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1105								
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	01-2014	0,00	3.063,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 453. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1106								
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	01-2014	0,00	11.895,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 454. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1107								
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	01-2014	0,00	857,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 455. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1108								
M	1142	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	01-2014	0,00	24,66
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: 5								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (57.742,20)								
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2014	1	330,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82								
M	982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2014	13.101	0,00	1.867,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1080

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: 414.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 982								
A soma do dia 31/01/2014 é:							533,26	65.878,49
Saldo em 31/01/2014 é:							27.726,56	0,00
Data: 01/02/2014								
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2014	01	2.383,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
A soma do dia 01/02/2014 é:							2.383,10	0,00
Saldo em 01/02/2014 é:							30.109,66	0,00
Data: 05/02/2014								
M	1150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2014	2	1.088,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/02/2014	20.501	0,00	121,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 524.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1548								
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/02/2014	20.502	0,00	448,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 522.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1546								
A soma do dia 05/02/2014 é:							1.088,14	569,14
Saldo em 05/02/2014 é:							30.628,66	0,00
Data: 13/02/2014								
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2014	2	86.225,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195								
M	1270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2014	2	19,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	1272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2014	2	237,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	1274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2014	2	3.214,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 2 é:							89.695,95	0,00
A soma do dia 13/02/2014 é:							89.695,95	0,00
Saldo em 13/02/2014 é:							120.324,61	0,00
Data: 18/02/2014								
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	595,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 603.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1626								
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	993,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 606.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1629								
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	631,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1081

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 614. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1637									
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	975,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 618. Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1641									
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	368,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 621. Detalhe:Fomecedor: 10165-6 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1644									
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	278,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 622. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1645									
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	342,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 623. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1646									
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	281,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 624. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1647									
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	516,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 625. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1648									
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/02/2014	02-2014	0,00	413,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 626. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1649									
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (5.396,64)									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	5.396,64
							Saldo em 18/02/2014 é:	114.927,97	0,00
Data: 20/02/2014									
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	02	20,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374									
M	1328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	10.076,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	1330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	5.949,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	1332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	54,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/02/2014	2	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 637.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1082

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem:Movimentação bancária número: 1660									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 6.080,30									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	16.100,67	10.000,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	121.028,64	0,00
Data: 21/02/201									
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	2	0,00	719,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 660. Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1683									
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	2	0,00	237,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 662. Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Origem:Movimentação bancária número: 1685									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (956,60)									
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	212	0,00	205,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 661. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1684									
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	212	0,00	3.853,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 673. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1696									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 212 é: (4.059,52)									
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.101	0,00	184,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 668. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1691									
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.102	0,00	121,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 667. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1690									
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.103	0,00	48,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 666. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1689									
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.104	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 663. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1686									
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.105	0,00	218,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 665. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1688									
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/02/2014	22.106	0,00	22,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 664. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1687									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1083

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	6.261,96
							Saldo em 21/02/2014 é:	114.766,68	0,00
Data: 25/02/201									
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2014	2	4.885,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	4.885,01	0,00
							Saldo em 25/02/2014 é:	119.651,69	0,00
Data: 26/02/201									
M	1459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2014	2	0,00	681,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
M	1473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/02/2014	2	0,00	12.223,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264									
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	516,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 696.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1719									
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	348,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 697.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1720									
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 714.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1737									
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	1.161,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 715.									
Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1738									
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	939,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 716.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1739									
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	491,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 717.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1740									
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2	0,00	197,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 718.									
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1741									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: (17.580,21)									
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2014	2-2014	0,00	40.369,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 756.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1767									
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2014	2-2014	0,00	3.063,94	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1084

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: 758.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1768								
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2014	2-2014	0,00	11.536,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 759.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1769								
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2014	2-2014	0,00	857,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 760.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1770								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (55.827,37)								
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	2602	0,00	530,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 698.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1721								
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	262	0,00	626,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 699.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1722								
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/02/2014	262	0,00	389,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 719.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1742								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 262 é: (1.015,65)								
A soma do dia 26/02/2014 é:							0,00	74.953,26
Saldo em 26/02/2014 é:							44.698,43	0,00
Data: 28/02/2014								
M	1923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	02	25.671,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296								
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/02/2014	029	0,00	3.886,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 852.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 1851								
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	2	304,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400								
M	2143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	2	49,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311								
M	13236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	2	683,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 1.037,18								
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/02/2014	22.801	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 826.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1085

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1826								
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/02/2014	22.802	0,00	3.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 827.								
Detalhe: Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1827								

M	1804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/02/2014	22.803	0,00	1.867,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 804.								
Detalhe: Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 1804								

M	1805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/02/2014	2802	0,00	1.482,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 805.								
Detalhe: Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1805								

A soma do dia 28/02/2014 é:							26.708,69	10.975,54
Saldo em 28/02/2014 é:							60.431,58	0,00
Data: 03/03/2014								
M	13255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2014	3	0,00	683,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436								

A soma do dia 03/03/2014 é:							0,00	683,37
Saldo em 03/03/2014 é:							59.748,21	0,00
Data: 06/03/2014								
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2014	03	2.065,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309								

M	1935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2014	03	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								

A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:							2.268,23	0,00
A soma do dia 06/03/2014 é:							2.268,23	0,00
Saldo em 06/03/2014 é:							62.016,44	0,00
Data: 07/03/2014								
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/03/2014	3	0,00	38.917,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 882.								
Detalhe: Fomecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2765								

A soma do dia 07/03/2014 é:							0,00	38.917,00
Saldo em 07/03/2014 é:							23.099,44	0,00
Data: 10/03/2014								
M	1927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2014	03	35.142,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								

M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2014	03	226,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								

M	2786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2014	03	0,00	971,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 903.								
Detalhe: Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 30 Conta: 11060-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2786								

A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:							34.397,83	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1086

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2014	3	0,00	1.182,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 901.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2784									
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2014	3	0,00	1.944,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 906.									
Detalhe:Fomecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X									
Origem: Movimentação bancária número: 2789									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (3.126,16)									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	35.369,58	4.097,91
							Saldo em 10/03/2014 é:	54.371,11	0,00
Data: 11/03/2014									
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	11	0,00	510,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 971.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2854									
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	113	0,00	481,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 970.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2853									
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	113	0,00	525,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 973.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2855									
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 113 é: (1.007,42)									
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	3	0,00	623,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 932.									
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2815									
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	3	0,00	493,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 948.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2831									
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/03/2014	3	0,00	1.111,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 972.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2860									
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (2.228,15)									
M	2820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2014	852107	0,00	909,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 937.									
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1087

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/03/2014 é:	0,00	4.655,41
							Saldo em 11/03/2014 é:	49.715,70	0,00
Data: 13/03/201									
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/03/2014	3	0,00	358,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 985.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 2868									
M	2872	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2014	3	0,00	1.111,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 989.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 2872									
M	2878	Pagamento Orçamentário	TED	00303	13/03/2014	3	0,00	909,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 995.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2878									
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (2.379,45)							A soma do dia 13/03/2014 é:	0,00	2.379,45
							Saldo em 13/03/2014 é:	47.336,25	0,00
Data: 14/03/201									
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2014	3	0,00	4.618,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1016.									
Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239488-									
Origem: Movimentação bancária número: 2899									
A soma do dia 14/03/2014 é:							0,00	4.618,68	
							Saldo em 14/03/2014 é:	42.717,57	0,00
Data: 17/03/201									
M	2902	Pagamento Orçamentário	TED	00303	17/03/2014	00-9	0,00	132,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1019.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2902									
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2014	03	2.103,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2014	3	0,00	1.598,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1027.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2910									
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2014	3	0,00	413,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1028.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 2911									
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 3 é: (2.011,95)									
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2014	31.702	0,00	356,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1026.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2909									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1088

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/03/2014 é:	2.103,99	2.500,08
							Saldo em 17/03/2014 é:	42.321,48	0,00
Data: 18/03/201									
M	2517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2014	03	10.905,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329									
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2014	3	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1045. Detalhe:Fornecedor: 10165-6 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 406 Conta: 25368-5 Origem: Movimentação bancária número: 2928									
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2014	3	0,00	1.086,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1049. Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2932									
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2014	3	0,00	401,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1050. Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2933									
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2014	3	0,00	542,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1051. Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2934									
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 3 é: (2.230,30)							A soma do dia 18/03/2014 é:	10.905,52	2.230,30
							Saldo em 18/03/2014 é:	50.996,70	0,00
Data: 20/03/201									
M	2527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2014	03	5.046,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334									
M	2529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2014	03	50,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 5.096,79							A soma do dia 20/03/2014 é:	5.096,79	0,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	56.093,49	0,00
Data: 21/03/201									
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2014	03	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2 Origem: Movimentação bancária número: 3072									
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2014	03	0,00	248,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1089. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3073									
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2014	03	0,00	379,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1090.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1089

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3074									
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2014	03	0,00	665,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1091. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3075									
M	3083	Pagamento Orçamentário	TED	00303	21/03/2014	03	0,00	3.208,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1099. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3083									
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (5.551,77)									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	5.551,77
							Saldo em 21/03/2014 é:	50.541,72	0,00
Data: 24/03/2014									
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2014	10	0,00	379,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1123. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3111									
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2014	10	0,00	1.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1124. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 3112									
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (1.654,40)									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	1.654,40
							Saldo em 24/03/2014 é:	48.887,32	0,00
Data: 25/03/2014									
M	2577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2014	03	6.409,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359									
							A soma do dia 25/03/2014 é:	6.409,24	0,00
							Saldo em 25/03/2014 é:	55.296,56	0,00
Data: 27/03/2014									
M	2579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2014	03	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
M	2594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/03/2014	03	0,00	11.977,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
M	2602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/03/2014	03	0,00	676,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370									
M	3141	Pagamento Orçamentário	TED	00303	27/03/2014	03	0,00	426,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X Origem: Movimentação bancária número: 3141									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 11.919,15									
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	10	0,00	1.119,05	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1090

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: 1153.								
Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3142								
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	10	0,00	112,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1154.								
Detalhe:Fornecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3143								
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	10	0,00	1.877,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1163.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3153								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 10 é: (3.108,05)								
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	3	0,00	41.666,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1207.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3193								
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	3	0,00	3.063,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1209.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 3195								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (44.730,73)								
M	2716	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/03/2014	3-2014	0,00	49,32
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: 16								
A soma do dia 27/03/2014 é:							25.000,00	60.968,95
Saldo em 27/03/2014 é:							19.327,61	0,00
Data: 28/03/2014								
M	2627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2014	03	29.716,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379								
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2014	03	55,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380								
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 29.772,56								
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2014	283	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1262.								
Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 24904-1								
Origem: Movimentação bancária número: 3249								
A soma do dia 28/03/2014 é:							29.772,56	1.260,00
Saldo em 28/03/2014 é:							47.840,17	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/03/2014	3	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1071.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3304								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1091

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2014	3	199,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1052								
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2014	3	0,00	1.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1279.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 30 Conta: 11060-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3266								
M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2014	3	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1294.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3303								
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2014	3	0,00	6.591,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (7.421,76)								
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2014	47	0,00	3.886,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1290.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 3277								
A soma do dia 31/03/2014 é:							199,65	12.157,60
Saldo em 31/03/2014 é:							35.882,22	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/04/2014	4	6.591,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1478								
A soma do dia 01/04/2014 é:							6.591,31	0,00
Saldo em 01/04/2014 é:							42.473,53	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2014	04	1.026,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
M	3054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2014	04	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é: 1.228,57								
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/04/2014	4	0,00	43,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1330.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3877								
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/04/2014	4	0,00	58,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1331.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3878								
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/04/2014	4	0,00	346,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1332.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 3879								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1092

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (448,87)								
M	3876	Pagamento Orçamentário	Borderô	00303	07/04/2014	40.701	0,00	125,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1329.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3876								
M	3875	Pagamento Orçamentário	Borderô	00303	07/04/2014	40.702	0,00	436,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1328.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3875								
A soma do dia 07/04/2014 é:							1.228,57	1.010,61
Saldo em 07/04/2014 é:							42.691,49	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	552,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1363.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3910								
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	377,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1371.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3918								
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	253,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1372.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3919								
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	790,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1393.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3939								
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	1.044,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1394.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3940								
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/04/2014	04	0,00	394,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1395.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884- Origem: Movimentação bancária número: 3941								
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (3.412,71)							0,00	3.412,71
Saldo em 08/04/2014 é:							39.278,78	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	3	0,00	11.717,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1210.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3982								
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2014	3	0,00	857,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1093

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: 1211. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3983									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (12.575,33)									
M	3340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2014	04	42.438,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
M	3342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2014	04	250,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2014	04	1.342,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 44.031,71									
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/04/2014	4	0,00	884,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1430. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 4000									
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/04/2014	4	0,00	32.740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1435. Detalhe:Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3407 Conta: 80123-2 Origem: Movimentação bancária número: 4005									
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/04/2014	4	0,00	4.605,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1437. Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 4007									
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/04/2014	4	0,00	2.696,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 4008									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 4 é: (40.926,48)									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	44.031,71	53.501,81
							Saldo em 10/04/2014 é:	29.808,68	0,00
Data: 15/04/201									
M	4043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	15/04/2014	8521110	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1473. Detalhe:Fornecedor: 1152089-8 JULIANA SANCHES TORRES GROSSE Origem: Movimentação bancária número: 4043									
							A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	270,00
							Saldo em 15/04/2014 é:	29.538,68	0,00
Data: 16/04/201									
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/04/2014	4	0,00	596,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1482. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4 Origem: Movimentação bancária número: 4051									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1094

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/04/2014 é:	0,00	596,00
							Saldo em 16/04/2014 é:	28.942,68	0,00
Data: 17/04/201									
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	9.123,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437									
M	3536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	8.608,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438									
M	3538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	82,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439									
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	2,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 17.817,75							A soma do dia 17/04/2014 é:	17.817,75	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	46.760,43	0,00
Data: 22/04/201									
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/04/2014	2204	0,00	2.893,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1508. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 4077									
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/04/2014	2204	0,00	365,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1509. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4078									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 2204 é: (3.259,84)									
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/04/2014	4	0,00	380,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1510. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 4079									
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/04/2014	4	0,00	28,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1511. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 4080									
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 4 é: (408,76)									
M	4081	Pagamento Orçamentário	Borderó	00303	22/04/2014	42.201	0,00	58,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1512. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 4081									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	3.726,83
							Saldo em 22/04/2014 é:	43.033,60	0,00
Data: 24/04/201									
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2014	4	0,00	445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1575. Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1095

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4147									
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2014	4	0,00	2.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1576.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4148									
M	4149	Pagamento Orçamentário	Borderô	00303	24/04/2014	4	0,00	4.115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1577.									
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4149									
M	4150	Pagamento Orçamentário	Borderô	00303	24/04/2014	4	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1578.									
Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2									
Origem: Movimentação bancária número: 4150									
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2014	4	0,00	1.946,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1579.									
Detalhe: Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 352 Conta: 46874-6									
Origem: Movimentação bancária número: 4151									
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 4 é: (9.636,00)									
							A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	9.636,00
							Saldo em 24/04/2014 é:	33.397,60	0,00
Data: 28/04/2014									
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2014	4	0,00	148,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1652.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4224									
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2014	4	0,00	947,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1654.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 4226									
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2014	4	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1656.									
Detalhe: Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3793 Conta: 5024-5									
Origem: Movimentação bancária número: 4228									
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (7.096,05)									
							A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	7.096,05
							Saldo em 28/04/2014 é:	26.301,55	0,00
Data: 29/04/2014									
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2014	04	0,00	1.061,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2014	04	0,00	12.765,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475									
M	3628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2014	04	10.075,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1096

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: 482									
M	3630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2014	04	889,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: (2.861,66)									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	10.965,10	13.826,76
							Saldo em 29/04/2014 é:	23.439,89	0,00
Data: 30/04/201									
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	37.762,63	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 6.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 6									
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	3.063,94	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 7.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 7									
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	0,00	47.762,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1718.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4277									
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	0,00	3.063,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1720.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4278									
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	0,00	857,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1722.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4280									
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2013	04-2014	0,00	12.507,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1721.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4373									
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (23.365,31)									
M	3656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	28.738,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493									
M	3658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	29,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494									
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	163,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409									
M	15001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	49,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 28.980,63									
M	14110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2014	4	0,00	3.156,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1097

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2014 é:	69.807,20	67.348,12
							Saldo em 30/04/2014 é:	25.898,97	0,00
Data: 04/05/201									
M	14131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/05/2014	5	3.156,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564									
							A soma do dia 04/05/2014 é:	3.156,24	0,00
							Saldo em 04/05/2014 é:	29.055,21	0,00
Data: 06/05/201									
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	5	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1976.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4312 Conta: 5745-2									
Origem: Movimentação bancária número: 5245									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	0,00	1.050,00
							Saldo em 06/05/2014 é:	28.005,21	0,00
Data: 07/05/201									
M	3764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2014	05	202,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
M	3766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2014	05	2.713,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é: 2.915,92									
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/05/2014	5	0,00	766,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1843.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5308									
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/05/2014	5	0,00	450,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1844.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5309									
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/05/2014	5	0,00	218,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1845.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5310									
M	5311	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	427,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1846.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5311									
M	5312	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	91,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1847.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5312									
M	5313	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	296,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1848.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1098

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5313								
M	5314	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	277,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1849.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5314								
M	5315	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	292,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1850.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5315								
M	5316	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	149,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1851.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5316								
M	5317	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/05/2014	5	0,00	211,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1852.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5317								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (3.182,59)								
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/05/2014	50.701	0,00	238,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1853.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5318								
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/05/2014	50.702	0,00	1.967,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1854.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5319								
A soma do dia 07/05/2014 é:							2.915,92	5.388,11
Saldo em 07/05/2014 é:							25.533,02	0,00
Data: 08/05/201								
M	5368	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/05/2014	05	0,00	765,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1903.								
Detalhe: Fornecedor: 1151462-6 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 5368								
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/05/2014	05	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1904.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5369								
M	5370	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2014	05	0,00	167,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1905.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5370								
M	5371	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/05/2014	05	0,00	289,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1906.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1099

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5371								
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (1.261,85)								
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/05/2014	5	0,00	299,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1874. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5340								
M	5350	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	08/05/2014	852111	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1884. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 5350								
M	5349	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	08/05/2014	852112	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1883. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 5349								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	3.379,28
Saldo em 08/05/2014 é:							22.153,74	0,00
Data: 09/05/2014								
M	4583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2014	05	72.115,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521								
M	4585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2014	05	255,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522								
A soma do documento de data: 09/05/2014 e número: 05 é: 72.371,52								
A soma do dia 09/05/2014 é:							72.371,52	0,00
Saldo em 09/05/2014 é:							94.525,26	0,00
Data: 14/05/2014								
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/05/2014	5	0,00	876,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1936. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5402								
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/05/2014	5	0,00	133,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5404								
A soma do documento de data: 14/05/2014 e número: 5 é: (1.010,09)								
A soma do dia 14/05/2014 é:							0,00	1.010,09
Saldo em 14/05/2014 é:							93.515,17	0,00
Data: 15/05/2014								
M	4639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2014	05	4.428,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541								
M	5411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/05/2014	5	0,00	592,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1945. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 5411								
A soma do dia 15/05/2014 é:							4.428,95	592,50
Saldo em 15/05/2014 é:							97.351,62	0,00
Data: 16/05/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	5	0,00	836,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1951. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5417								
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	51.601	0,00	38,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1977. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5442								
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	51.602	0,00	510,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1978. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5443								
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	51.603	0,00	50,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1979. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5444								
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	51.604	0,00	229,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1974. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5440								
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/05/2014	51.605	0,00	107,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1975. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5441								
M	5421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	16/05/2014	852113	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1955. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 5421								
A soma do dia 16/05/2014 é:							0,00	2.681,90
Saldo em 16/05/2014 é:							94.669,72	0,00
Data: 20/05/2014								
M	4655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2014	05	14.210,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549								
M	4657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2014	05	7.582,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550								
M	4659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2014	05	82,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551								
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:							21.875,11	0,00
A soma do dia 20/05/2014 é:							21.875,11	0,00
Saldo em 20/05/2014 é:							116.544,83	0,00
Data: 27/05/2014								
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2014	05	1.303,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570								
A soma do dia 27/05/2014 é:							1.303,27	0,00
Saldo em 27/05/2014 é:							117.848,10	0,00
Data: 28/05/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2014	5	0,00	4.454,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2114.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1519 Conta: 211340-6								
Origem: Movimentação bancária número: 5578								
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2014	5	0,00	2.748,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2115.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5579								
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 5 é: (7.202,90)								
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/05/2014	52.801	0,00	1.967,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2105.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5569								
A soma do dia 28/05/2014 é:							0,00	9.169,90
Saldo em 28/05/2014 é:							108.678,20	0,00
Data: 29/05/2014								
M	4752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2014	05	0,00	12.751,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598								
M	4756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2014	05	0,00	550,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: (13.301,61)								
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2014	05-2014	0,00	41.360,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2172.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5623								
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2014	05-2014	0,00	6.837,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2174.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5624								
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2014	05-2014	0,00	1.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2175.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5625								
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2014	05-2014	0,00	1.069,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2177.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5626								
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2014	05-2014	0,00	11.806,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5660								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (62.323,10)								
M	5659	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/05/2014	5	0,00	49,32
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								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento do realizável, número: 32									
M	14270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2014	5	2.269,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é:							2.269,99	75.674,03	
							Saldo em 29/05/2014 é:	35.274,16	0,00
Data: 30/05/201									
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	26.626,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590									
M	4739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	56,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591									
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	402,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1812									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:							27.085,27	0,00	
							Saldo em 30/05/2014 é:	62.359,43	0,00
Data: 01/06/201									
M	14287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/06/2014	6	0,00	2.269,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
A soma do dia 01/06/2014 é:							0,00	2.269,99	
							Saldo em 01/06/2014 é:	60.089,44	0,00
Data: 03/06/201									
M	6399	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2243.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6399									
M	6400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	124,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2244.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6400									
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	5.299,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2251.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 6407									
M	6408	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	338,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2252.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6408									
M	6409	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	747,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2253.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6409									
M	6410	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	718,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2254. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6410								
M	6411	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	638,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2256. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6411								
M	6412	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	111,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2257. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6412								
M	6413	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	614,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2258. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6413								
M	6414	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	245,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2255. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6414								
M	6415	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	934,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2259. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6415								
M	6416	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	223,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2260. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6416								
M	6417	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	544,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2261. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6417								
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2262. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6418								
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2263. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6419								
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	13,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2264. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6420								
M	6421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	12,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2265.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6421								
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	221,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2267.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6422								
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	190,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2266.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6423								
M	6424	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/06/2014	06	0,00	188,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2268.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6424								
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	06	0,00	3.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2271.								
Detalhe: Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 360 Conta: 15980-8								
Origem: Movimentação bancária número: 6427								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (14.510,63)								
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/06/2014	6	0,00	418,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2295.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 6451								
M	6402	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2014	852114	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2246.								
Detalhe: Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6402								
M	6403	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2014	852115	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2247.								
Detalhe: Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 6403								
A soma do dia 03/06/2014 é:							0,00	16.746,73
Saldo em 03/06/2014 é:							43.342,71	0,00
Data: 04/06/2014								
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/06/2014	6	0,00	194,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2308.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 6464								
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/06/2014	6	0,00	22,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2319.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6475								
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/06/2014	6	0,00	3.649,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1105

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: 2320. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 27742-8 Origem: Movimentação bancária número: 6476									
M	6477	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	336,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2321. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6477									
M	6478	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	96,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2322. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6478									
M	6479	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	72,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2323. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6479									
M	6480	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	721,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2324. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6480									
M	6481	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	585,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2325. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6481									
M	6482	Pagamento Orçamentário	TED	00303	04/06/2014	6	0,00	273,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2326. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6482									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (5.951,74)									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	5.951,74
							Saldo em 04/06/2014 é:	37.390,97	0,00
Data: 05/06/2014									
M	6529	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/06/2014	56	0,00	236,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2373. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6529									
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	16,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2370. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 6526									
M	6527	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/06/2014	6	0,00	164,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2371. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6527								
M	6528	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/06/2014	6	0,00	133,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2372.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6528								
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2374.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6530								
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	565,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2375.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6531								
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	47,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2376.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6532								
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2377.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6533								
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	6	0,00	13,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2378.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 6534								
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 6 é: (1.006,94)								
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	60.501	0,00	205,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2369.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6525								
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/06/2014	60.502	0,00	20,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2368.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6524								
A soma do dia 05/06/2014 é:							0,00	1.469,40
Saldo em 05/06/2014 é:							35.921,57	0,00
Data: 09/06/2014								
M	6565	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/06/2014	6	0,00	103,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2409.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6565								
M	6566	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/06/2014	6	0,00	179,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2410.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6566								
M	6568	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/06/2014	6	0,00	252,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2412.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6568								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (535,66)								
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/06/2014	60.901	0,00	655,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2413.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 6569								
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/06/2014	96	0,00	288,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2411.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6567								
A soma do dia 09/06/2014 é:							0,00	1.479,17
Saldo em 09/06/2014 é:							34.442,40	0,00
Data: 10/06/201								
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	42.327,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636								
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	1.154,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638								
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	2.763,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639								
M	6794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	252,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: 46.699,75								
A soma do dia 10/06/2014 é:							46.699,75	0,00
Saldo em 10/06/2014 é:							81.142,15	0,00
Data: 13/06/201								
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/06/2014	0-8	0,00	194,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2457.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6613								
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2014	6	0,00	1.302,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2453.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6609								
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2014	6	0,00	461,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2466.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 6622								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2014	6	0,00	358,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2472. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6628									
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2014	6	0,00	353,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2478. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6634									
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2014	6	0,00	560,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2483. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 6639									
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (3.037,14)									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	0,00	3.231,17
							Saldo em 13/06/2014 é:	77.910,98	0,00
Data: 18/06/201									
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/06/2014	6	0,00	1.905,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2502. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 6658									
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/06/2014	61.801	0,00	118,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2499. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6655									
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/06/2014	61.802	0,00	139,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2498. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6654									
							A soma do dia 18/06/2014 é:	0,00	2.164,11
							Saldo em 18/06/2014 é:	75.746,87	0,00
Data: 20/06/201									
M	5797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	10.452,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657									
M	5799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	1,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658									
M	5801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	18.134,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659									
M	5803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	83,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 28.672,22									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	28.672,22	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	104.419,09	0,00
Data: 25/06/201									
M	5854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2014	06	6.750,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/06/2014	6	0,00	1.040,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2555.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 1519 Conta: 211340-6								
Origem: Movimentação bancária número: 6721								
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/06/2014	62.501	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2556.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 6711								
A soma do dia 25/06/2014 é:							6.750,13	2.090,13
Saldo em 25/06/2014 é:							109.079,09	0,00
Data: 30/06/2014								
M	5862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	19.275,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								
M	5864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	39,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690								
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/06/2014	06	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2636.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6792								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							19.134,55	
M	14517	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	12	358,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623								
M	6767	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/06/2014	306	0,00	1.195,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2611.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6767								
M	6789	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/06/2014	306	0,00	1.052,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2634.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6789								
M	6790	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/06/2014	306	0,00	179,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2635.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6790								
M	6791	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/06/2014	306	0,00	772,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2633.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6791								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é:							(3.200,27)	
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/06/2014	6	0,00	77,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2587.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6743								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2014	6	0,00	744,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2591. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 6747									
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/06/2014	6	0,00	1.217,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2630. Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1 Origem: Movimentação bancária número: 6786									
M	6788	Pagamento Orçamentário	TED	00303	30/06/2014	6	0,00	244,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2632. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6788									
M	14465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2014	6	0,00	6.692,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é: (8.975,89)									
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/06/2014	63.002	0,00	7.216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2631. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 6787									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	19.672,97	19.572,16
							Saldo em 30/06/2014 é:	109.179,90	0,00
Data: 01/07/2014									
M	5889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2014	07	0,00	419,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703									
M	5911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2014	07	0,00	12.430,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: (12.850,43)									
M	14509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2014	7	6.692,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	6.692,90	12.850,43
							Saldo em 01/07/2014 é:	103.022,37	0,00
Data: 02/07/2014									
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2014	07-2014	0,00	3.063,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2679. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7142									
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2014	07-2014	0,00	11.311,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2680. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7143									
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2014	07-2014	0,00	857,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2681. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7144									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2014	07-2014	0,00	39.404,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2677.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7185								

A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (54.637,30)

A soma do dia 02/07/2014 é: 0,00 54.637,30

Saldo em 02/07/2014 é: 48.385,07 0,00

Data: 03/07/2014

M	7203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/07/2014	852116	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2730.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 7203								

M	7202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/07/2014	852117	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2729.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 7202								

A soma do dia 03/07/2014 é: 0,00 1.818,00

Saldo em 03/07/2014 é: 46.567,07 0,00

Data: 08/07/2014

M	5983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2014	07	1.085,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734								

M	5985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2014	07	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735								

M	5987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2014	07	1.409,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736								

A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: 2.697,83

A soma do dia 08/07/2014 é: 2.697,83 0,00

Saldo em 08/07/2014 é: 49.264,90 0,00

Data: 10/07/2014

M	6328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2014	07	41.447,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741								

M	6330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2014	07	266,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742								

M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2014	07	0,00	13.566,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748								

M	6343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2014	07	0,00	1.570,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749								

M	7242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	07	0,00	193,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2760.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7242								

M	7265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	07	0,00	194,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2783.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7265								
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	07	0,00	37.200,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2794.								
Detalhe: Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9								
Origem: Movimentação bancária número: 7276								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (11.010,86)								
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	71001	0,00	1.967,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2795.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 7277								
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	71002	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2796.								
Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 7278								
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	71003	0,00	47,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2784.								
Detalhe: Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7266								
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	71004	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2803.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7236								
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	71005	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2785.								
Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 7267								
A soma do dia 10/07/2014 é:							41.714,02	59.768,22
Saldo em 10/07/2014 é:							31.210,70	0,00
Data: 14/07/2014								
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/07/2014	7	0,00	735,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2842.								
Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7315								
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/07/2014	7	0,00	1.385,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2845.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7318								
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (2.121,33)								
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/07/2014	71.401	0,00	52,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2824.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7297								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	2.173,65
Saldo em 14/07/2014 é:							29.037,05	0,00
Data: 16/07/2014								
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/07/2014	7	0,00	335,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2875. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 7348									
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/07/2014	7	0,00	639,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2879. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 7352									
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (974,71)									
							A soma do dia 16/07/2014 é:	0,00	974,71
							Saldo em 16/07/2014 é:	28.062,34	0,00
Data: 18/07/201									
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2014	07	7.781,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2014	07	8.614,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778									
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2014	07	85,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779									
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 07 é: 16.481,62									
							A soma do dia 18/07/2014 é:	16.481,62	0,00
							Saldo em 18/07/2014 é:	44.543,96	0,00
Data: 22/07/201									
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2014	07	10.023,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
M	7422	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/07/2014	07	0,00	266,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2943. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 7422									
M	7425	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/07/2014	07	0,00	522,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2945. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 7425									
M	7427	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/07/2014	07	0,00	337,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2947. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 7427									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: 8.897,30									
M	7431	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	564,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2951. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem:Movimentação bancária número: 7431									
M	7434	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	154,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2954. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7434									
M	7435	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	210,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2955.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7435									
M	7436	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	218,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2956.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7436									
M	7438	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	209,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2958.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7438									
M	7440	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	735,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2960.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7440									
M	7442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/07/2014	7	0,00	25,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2961.									
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 7442									
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/07/2014	7	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2965.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1									
Origem: Movimentação bancária número: 7445									
M	7447	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	234,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2967.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7447									
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (2.942,46)									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	10.023,91	4.069,07
							Saldo em 22/07/2014 é:	50.498,80	0,00
Data: 23/07/201									
M	7470	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	22/07/2014	7	0,00	89,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2953.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7470									
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	07	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3002.									
Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4312 Conta: 5745-2									
Origem: Movimentação bancária número: 7486									
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	7	0,00	39,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2985.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7467								
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	7	0,00	18,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2986.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7469								
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	7	0,00	1,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2988.								
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 7472								
M	7473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/07/2014	7	0,00	851,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2989.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7473								
M	7475	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/07/2014	7	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2991.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7475								
M	7476	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	23/07/2014	7	0,00	249,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2992.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7476								
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	7	0,00	51,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2987.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 7482								
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 7 é: (1.541,57)								
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	72301	0,00	99,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3001.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7485								
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	72302	0,00	487,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2999.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7484								
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	72303	0,00	355,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3000.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7487								
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	72304	0,00	33,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2998.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7483								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/07/2014 é:	0,00	3.656,89
							Saldo em 23/07/2014 é:	46.841,91	0,00
Data: 27/07/201									
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/07/2014	72305	0,00	124,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2997. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7545									
							A soma do dia 27/07/2014 é:	0,00	124,37
							Saldo em 27/07/2014 é:	46.717,54	0,00
Data: 28/07/201									
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2014	07	30.044,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801									
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2014	07	0,00	12.535,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2014	07	0,00	479,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815									
							A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:	17.029,48	
							A soma do dia 28/07/2014 é:	30.044,98	13.015,50
							Saldo em 28/07/2014 é:	63.747,02	0,00
Data: 29/07/201									
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2014	07	1.151,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
M	7556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/07/2014	852118	0,00	79,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3066. Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7556									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	1.151,07	79,00
							Saldo em 29/07/2014 é:	64.819,09	0,00
Data: 30/07/201									
M	6983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2014	07	18.421,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836									
M	8041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2014	7	34,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868									
							A soma do dia 30/07/2014 é:	18.455,92	0,00
							Saldo em 30/07/2014 é:	83.275,01	0,00
Data: 31/07/201									
E	14	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/07/2014	07	0,01	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 14. Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9 Origem: Estomo de movimentação bancária número: 14									
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2014	07	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2633									
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/07/2014	7	0,00	1.687,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3189. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 28852-7									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8032								
M	15236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2014	7	0,00	11.012,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7 é: (12.700,00)								
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2014	7/2014	0,00	39.426,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3149.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7654								
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2014	7/2014	0,00	3.063,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3151.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7655								
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2014	7/2014	0,00	11.350,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3152.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7656								
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2014	7/2014	0,00	857,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3153.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7657								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (54.698,74)								
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2014	75	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3114.								
Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 7607								
A soma do dia 31/07/2014 é:							210,01	71.047,74
Saldo em 31/07/2014 é:							12.437,28	0,00
Data: 01/08/201								
M	15261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2014	8	11.012,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656								
A soma do dia 01/08/2014 é:							11.012,69	0,00
Saldo em 01/08/2014 é:							23.449,97	0,00
Data: 05/08/201								
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/08/2014	08	0,00	6.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3205.								
Detalhe: Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5								
Origem: Movimentação bancária número: 8246								
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	6.000,00
Saldo em 05/08/2014 é:							17.449,97	0,00
Data: 06/08/201								
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660276000030	0,00	217,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3291.								
Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8331								
M	8332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660276000030	0,00	394,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3292.								
Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8332								
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660276000030	0,00	94,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3293.								
Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8333								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 660276000030778 é: (705,86)								
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	103,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3288.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8328								
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	522,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3295.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8335								
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	156,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3296.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8336								
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	1.009,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3297.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8337								
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	112,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3298.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8338								
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660426000013	0,00	828,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3299.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8339								
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 660426000013455 é: (2.732,87)								
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660602000021	0,00	3.001,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3294.								
Detalhe: Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8334								
M	8329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660602000033	0,00	194,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3289.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 8329								
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	660602000036	0,00	359,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3290.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8330								
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/08/2014	742	0,00	372,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3300.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8340								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/08/2014	852119	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3287.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8327								
M	8326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/08/2014	852120	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3286.								
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8326								
A soma do dia 06/08/2014 é:							0,00	9.184,34
Saldo em 06/08/2014 é:							8.265,63	0,00
Data: 07/08/2014								
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2014	08	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2014	08	1.402,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841								
M	8374	Pagamento Orçamentário	TED	00303	07/08/2014	08	0,00	59,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3334.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8374								
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: 1.545,04								
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/08/2014	80601	0,00	273,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3336.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 8376								
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/08/2014	80701	0,00	578,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3337.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8377								
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/08/2014	80702	0,00	972,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3338.								
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.								
Origem: Movimentação bancária número: 8378								
A soma do dia 07/08/2014 é:							1.604,85	1.884,77
Saldo em 07/08/2014 é:							7.985,71	0,00
Data: 08/08/2014								
M	8024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/08/2014	08	0,00	13.566,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866								
M	8026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/08/2014	08	0,00	1.570,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
M	8043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2014	08	0,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
M	8045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2014	08	262,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	8048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2014	08	55.839,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1120

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: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/08/2014	08	0,00	37.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3340. Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9 Origem: Movimentação bancária número: 8380									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 3.766,49									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	56.102,96	52.336,47
							Saldo em 08/08/2014 é:	11.752,20	0,00
Data: 11/08/201									
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/08/2014	08	0,00	597,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 8405									
							A soma do dia 11/08/2014 é:	0,00	597,46
							Saldo em 11/08/2014 é:	11.154,74	0,00
Data: 12/08/201									
M	8102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2014	08	3.249,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	3.249,54	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	14.404,28	0,00
Data: 14/08/201									
M	8118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2014	08	8.583,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/08/2014	08	0,00	326,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3404. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8444									
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/08/2014	08	0,00	1.237,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3411. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8451									
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: 7.019,15									
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/08/2014	8	0,00	7.915,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 8457									
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/08/2014	81.401	0,00	160,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8458									
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/08/2014	81402	0,00	51,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3419. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8459									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	8.583,13	9.691,13
							Saldo em 14/08/2014 é:	13.296,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/08/2014								
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/08/2014	8	0,00	792,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3458.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 8498								
M	8492	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	18/08/2014	852121	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3452.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8492								
A soma do dia 18/08/2014 é:							0,00	1.701,15
Saldo em 18/08/2014 é:							11.595,13	0,00
Data: 20/08/2014								
M	8150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2014	08	14.418,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910								
M	8152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2014	08	10,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911								
M	8154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2014	08	7.406,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912								
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2014	08	79,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 08 é:							21.914,25	
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/08/2014	8	0,00	4.028,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3495.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 31999-6								
Origem: Movimentação bancária número: 8534								
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/08/2014	8	0,00	2.449,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3496.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 29225-7								
Origem: Movimentação bancária número: 8535								
A soma do documento de data: 20/08/2014 e número: 8 é:							(6.477,60)	
A soma do dia 20/08/2014 é:							21.914,25	6.477,60
Saldo em 20/08/2014 é:							27.031,78	0,00
Data: 26/08/2014								
M	8164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2014	08	2.098,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917								
A soma do dia 26/08/2014 é:							2.098,95	0,00
Saldo em 26/08/2014 é:							29.130,73	0,00
Data: 28/08/2014								
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	08	0,00	1.336,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3671.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9149								
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	08	0,00	4.617,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3672.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 9150								
M	9151	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	414,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3673. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9151								
M	9152	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	666,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3674. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9152								
M	9153	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	555,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3675. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9153								
M	9154	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	71,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3676. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9154								
M	9155	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	284,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3677. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9155								
M	9156	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	104,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3678. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9156								
M	9157	Pagamento Orçamentário	TED	00303	28/08/2014	08	0,00	88,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3679. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9157								
A soma do documento de data: 28/08/2014 e número: 08 é: (8.139,51)								
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	82801	0,00	5.006,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3666. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9200								
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	82802	0,00	134,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3667. Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME. Origem: Movimentação bancária número: 9145								
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	82803	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3668. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 9146								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	82804	0,00	40,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3669. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9147								
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2014	82805	0,00	483,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 9148								
M	9176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/08/2014	852122	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 9176								
A soma do dia 28/08/2014 é:							0,00	14.918,99
Saldo em 28/08/2014 é:							14.211,74	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	19.950,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
M	8577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	56,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960								
M	8579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	9,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961								
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	66,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130								
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:							20.082,68	
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/08/2014	8	0,00	14.558,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662								
A soma do dia 29/08/2014 é:							20.082,68	14.558,43
Saldo em 29/08/2014 é:							19.735,99	0,00
Data: 31/08/2014								
M	9272	Pagamento Orçamentário	TED	00303	31/08/2014	08	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3745. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9272								
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/08/2014	8/2014	0,00	1.967,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3746. Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 9273								
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2014	91	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3735. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 9214								
A soma do dia 31/08/2014 é:							0,00	5.816,00
Saldo em 31/08/2014 é:							13.919,99	0,00
Data: 01/09/2014								
M	15360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2014	9	14.558,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671								
A soma do dia 01/09/2014 é:							14.558,43	0,00
Saldo em 01/09/2014 é:							28.478,42	0,00
Data: 03/09/201								
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	832,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3804.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9461								
M	9506	Pagamento Orçamentário	TED	00303	03/09/2014	09	0,00	165,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3849.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9506								
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	103,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3850.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9507								
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	99,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3851.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9508								
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	487,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3852.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9509								
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	125,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3853.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9510								
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	559,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3854.								
Detalhe:Fornecedor: 1152349-8 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 367 Conta: 111300-3								
Origem: Movimentação bancária número: 9511								
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	205,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3855.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9512								
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	432,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3860.								
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9517								
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	246,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3861.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 9518								
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	09	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3862.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9519								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (3.282,00)								
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	90301	0,00	549,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3859.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9516								
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	90302	0,00	578,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3858.								
Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9515								
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	90501	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3856.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9513								
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/09/2014	91001	0,00	2.458,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 9514								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	7.458,81
Saldo em 03/09/2014 é:							21.019,61	0,00
Data: 04/09/201								
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/09/2014	90.401	0,00	54,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3869.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9526								
A soma do dia 04/09/2014 é:							0,00	54,64
Saldo em 04/09/2014 é:							20.964,97	0,00
Data: 05/09/201								
M	9533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	05/09/2014	852123	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3876.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9533								
A soma do dia 05/09/2014 é:							0,00	64,21
Saldo em 05/09/2014 é:							20.900,76	0,00
Data: 08/09/201								
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/09/2014	09	0,00	794,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3935.								
Detalhe:Fornecedor: 1152349-8 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA								
Origem: Movimentação bancária número: 9600								
M	9679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2014	09	918,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057								
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: 123,81								
M	9569	Pagamento Orçamentário	TED	00303	08/09/2014	9	0,00	464,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3908.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9569								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/09/2014	09	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058								
A soma do dia 08/09/2014 é:							1.120,39	1.258,86
Saldo em 08/09/2014 é:							20.762,29	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2014	09	0,00	5.138,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997								
M	9302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2014	09	0,00	650,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998								
M	9308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2014	09	0,00	7.275,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999								
M	9310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2014	09	0,00	883,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000								
M	9562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2014	09	46.353,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045								
M	9565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2014	09	233,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046								
M	9573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2014	09	1.879,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047								
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2014	09	22,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:							34.541,14	
A soma do dia 10/09/2014 é:							48.488,90	13.947,76
Saldo em 10/09/2014 é:							55.303,43	0,00
Data: 16/09/2014								
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/09/2014	09	0,00	453,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4025.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9710								
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/09/2014	09	0,00	554,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4026.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9711								
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/09/2014	09	0,00	1.145,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 4027.								
Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 359 Conta: 16223-X								
Origem: Movimentação bancária número: 9712								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é:							(2.153,79)	
A soma do dia 16/09/2014 é:							0,00	2.153,79
Saldo em 16/09/2014 é:							53.149,64	0,00
Data: 18/09/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2014	09	14.222,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010								
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	1.020,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4036. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2 Origem: Movimentação bancária número: 9721								
M	9747	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2014	09	0,00	168,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4063. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9747								
M	9748	Pagamento Orçamentário	TED	00303	18/09/2014	09	0,00	343,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4064. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9748								
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	14,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4066. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9750								
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4067. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9751								
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	790,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4071. Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6 Origem: Movimentação bancária número: 9755								
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	544,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4072. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32116-8 Origem: Movimentação bancária número: 9756								
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	39,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4073. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9757								
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	16,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4074. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9758								
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	09	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4076. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9760								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: 11.220,40								
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	660.426.000.0	0,00	240,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4070. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9754								
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	660.602.000.0	0,00	368,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9746								
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/09/2014	9	0,00	119,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4075. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9759								
A soma do dia 18/09/2014 é:							14.222,45	3.730,93
Saldo em 18/09/2014 é:							63.641,16	0,00
Data: 19/09/201								
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2014	09	61,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049								
M	9606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2014	09	9.612,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050								
M	9609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2014	09	98,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051								
A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 9.772,53							9.772,53	0,00
Saldo em 19/09/2014 é:							73.413,69	0,00
Data: 22/09/201								
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/09/2014	09	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4082. Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4090 Conta: 5249-3 Origem: Movimentação bancária número: 9768								
M	9774	Pagamento Orçamentário	TED	00303	22/09/2014	09	0,00	1.183,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4088. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 9774								
A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é: (1.903,53)							0,00	1.903,53
Saldo em 22/09/2014 é:							71.510,16	0,00
Data: 23/09/201								
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/09/2014	09	0,00	877,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4107. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4 Origem: Movimentação bancária número: 9791								
M	9822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	23/09/2014	8521243	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4138.									
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem:Movimentação bancária número: 9822									
A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	1.786,00	
Saldo em 23/09/2014 é:							69.724,16	0,00	
Data: 25/09/201									
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/09/2014	92.501	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4171.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 9856									
A soma do dia 25/09/2014 é:							0,00	590,00	
Saldo em 25/09/2014 é:							69.134,16	0,00	
Data: 26/09/201									
M	9364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2014	09	5.016,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	9876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/09/2014	09	0,00	941,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	9883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2014	09	5.711,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/09/2014	09	0,00	12.846,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (3.059,63)									
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2014	09-2014	0,00	3.144,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4211.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9943									
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2014	09-2014	0,00	3.205,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4213.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9947									
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2014	09-2014	0,00	12.324,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4214.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9949									
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2014	09-2014	0,00	905,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4215.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9950									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (19.580,59)									
A soma do dia 26/09/2014 é:							10.728,62	33.368,84	
Saldo em 26/09/2014 é:							46.493,94	0,00	
Data: 30/09/201									
M	9617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	61,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	16.962,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1130

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: 1053									
M	9632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	2.149,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	9635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	43,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	106,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3572									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 19.322,36									
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2014	107	0,00	3.649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4297.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 10153									
M	15473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2014	9	0,00	13.540,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/09/2014	9-2014	0,00	21.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3941.									
Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO									
Origem: Movimentação bancária número: 10327									
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/09/2014	9-2014	0,00	15.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3943.									
Detalhe:Fornecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9									
Origem: Movimentação bancária número: 10328									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 9-2014 é: (37.200,00)									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	19.322,36	54.389,84
							Saldo em 30/09/2014 é:	11.426,46	0,00
Data: 01/10/2014									
M	15495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2014	10	13.540,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688									
							A soma do dia 01/10/2014 é:	13.540,84	0,00
							Saldo em 01/10/2014 é:	24.967,30	0,00
Data: 03/10/2014									
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/10/2014	100301	0,00	2.458,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4342.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 11350									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	2.458,75
							Saldo em 03/10/2014 é:	22.508,55	0,00
Data: 06/10/2014									
M	10287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2014	10	202,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	11426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/10/2014	852125	0,00	909,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4415.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11426									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/10/2014 é:	202,38	909,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	21.801,93	0,00
Data: 08/10/2014									
M	10265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2014	10	2.516,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	2.516,15	0,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	24.318,08	0,00
Data: 09/10/2014									
M	11533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	09/10/2014	852126	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4521.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 11533									
							A soma do dia 09/10/2014 é:	0,00	180,00
							Saldo em 09/10/2014 é:	24.138,08	0,00
Data: 10/10/2014									
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2001	10	0,00	587,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4542.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11554									
M	10352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2014	10	5.291,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117									
M	10354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2014	10	39.933,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
M	10356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2014	10	263,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
M	10361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2014	10	0,00	650,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									
M	10363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2014	10	0,00	5.138,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	10367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2014	10	0,00	883,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
M	10369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2014	10	0,00	7.275,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	1.431,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4532.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11544									
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4533.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 11545									
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	580,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4534.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 11546								
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	205,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 11547								
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4536. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 11548								
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	462,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4537. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 11549								
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	189,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4538. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8 Origem: Movimentação bancária número: 11550								
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	246,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4540. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11552								
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	413,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11553								
M	11555	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2014	10	0,00	412,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11555								
M	11556	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2014	10	0,00	297,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11556								
M	11557	Pagamento Orçamentário	TED	00303	10/10/2014	10	0,00	211,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11557								
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	15.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4547. Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9 Origem: Movimentação bancária número: 11559								
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	10	0,00	21.300,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1133

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: 4548. Detalhe:Fornecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 11560								
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: (11.224,41)								
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/10/2014	101001	0,00	115,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4539. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11551								
M	11535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/10/2014	852127	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4523. Detalhe:Fornecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11535								
M	11534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/10/2014	852129	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4522. Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11534								
A soma do dia 10/10/2014 é:							45.487,58	57.984,92
Saldo em 10/10/2014 é:							11.640,74	0,00
Data: 13/10/201								
M	11563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	13/10/2014	852130	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4551. Detalhe:Fornecedor: 1151821-4 ANGIOVIDA - ATEND. INTEGR. EM ANGIOLOGIA E CICURGIA VASC. Origem: Movimentação bancária número: 11563								
A soma do dia 13/10/2014 é:							0,00	200,00
Saldo em 13/10/2014 é:							11.440,74	0,00
Data: 14/10/201								
M	10544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2014	10	9.071,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129								
A soma do dia 14/10/2014 é:							9.071,72	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							20.512,46	0,00
Data: 15/10/201								
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	1.635,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fornecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11569								
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 3233 Conta: 10628-3 Origem: Movimentação bancária número: 11570								
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	696,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4563. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11575								
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	2.206,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4564. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11576								
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	16,47



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1134

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: 4591.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11601								
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	10	0,00	2.462,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4593.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11603								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (7.737,34)								
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101501	0,00	416,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4565.								
Detalhe:Fornecedor: 1152455-9 FRANK L. SANCHEZ - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11577								
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101501	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4566.								
Detalhe:Fornecedor: 1152455-9 FRANK L. SANCHEZ - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11612								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 101501 é: (766,00)								
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101502	0,00	88,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4561.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11573								
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101503	0,00	1.547,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4560.								
Detalhe:Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11572								
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101504	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4559.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 11571								
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/10/2014	101505	0,00	92,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4562.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11574								
A soma do dia 15/10/2014 é:							0,00	11.281,89
Saldo em 15/10/2014 é:							9.230,57	0,00
Data: 16/10/201								
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/10/2014	10	0,00	816,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4610.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11622								
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/10/2014	10	0,00	925,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4613.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11625								
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/10/2014	10	0,00	353,97



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1135

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: 4620.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 11632									
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (2.096,14)									
							A soma do dia 16/10/2014 é:	0,00	2.096,14
							Saldo em 16/10/2014 é:	7.134,43	0,00
Data: 20/10/201									
M	10614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2014	10	91,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164									
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2014	10	10.385,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/10/2014	10	0,00	1.446,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4670.									
Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6									
Origem: Movimentação bancária número: 11681									
M	11682	Pagamento Orçamentário	TED	00303	20/10/2014	10	0,00	259,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4671.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11682									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 8.770,80									
M	11679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	20/10/2014	852131	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4668.									
Detalhe:Fomecedor: 1151927-0 COGERIS CLINICA MEDICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11679									
M	11683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	20/10/2014	852132	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4666.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 11683									
M	11677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	20/10/2014	852133	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4665.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 11677									
							A soma do dia 20/10/2014 é:	10.476,84	2.236,04
							Saldo em 20/10/2014 é:	15.375,23	0,00
Data: 21/10/201									
M	10660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2014	10	9.449,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	10662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2014	10	1,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
A soma do documento de data: 21/10/2014 e número: 10 é: 9.451,17									
M	11687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	21/10/2014	852134	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4675.									
Detalhe:Fomecedor: 1151197-0 MED IMAGEM CLINICA MEDICA E ULTRASSONOGRRAFIA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11687									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11686	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	21/10/2014	852136	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4674.								
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem: Movimentação bancária número: 11686								
A soma do dia 21/10/2014 é:							9.451,17	620,00
Saldo em 21/10/2014 é:							24.206,40	0,00
Data: 23/10/201								
M	11697	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	23/10/2014	852137	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4685.								
Detalhe:Fomecedor: 10093-5 DR. HENRIQUE FRANCISCO VUICIK								
Origem: Movimentação bancária número: 11697								
M	11700	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	23/10/2014	852138	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4688.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11700								
A soma do dia 23/10/2014 é:							0,00	330,00
Saldo em 23/10/2014 é:							23.876,40	0,00
Data: 24/10/201								
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4697.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 369462-								
Origem: Movimentação bancária número: 11709								
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4698.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 10901-								
Origem: Movimentação bancária número: 11710								
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4699.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 38400-3								
Origem: Movimentação bancária número: 11711								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4700.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 370096-								
Origem: Movimentação bancária número: 11712								
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4701.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 378658-								
Origem: Movimentação bancária número: 11713								
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/10/2014	10	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4702.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 5100381570-								
Origem: Movimentação bancária número: 11714								
A soma do documento de data: 24/10/2014 e número: 10 é: (1.030,00)								
M	11719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852139	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4708.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152462-1 CLINICA DE NEUROFISIOLOGIA LONDRINA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11719								
M	11720	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852140	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4707.								
Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES Origem:Movimentação bancária número: 11720								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852141	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4705.								
Detalhe:Fomecedor: 1152461-3 LOSANGILI CRISTINA DA SILVA COUTINHO Origem:Movimentação bancária número: 11717								
M	11718	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852142	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4706.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11718								
M	11715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852143	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4703.								
Detalhe:Fomecedor: 1150360-8 ALADINE DOMINIQUE POSS PARREIRA CIRILO Origem:Movimentação bancária número: 11715								
M	11716	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/10/2014	852144	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4704.								
Detalhe:Fomecedor: 1150544-9 SHIRLE FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11716								
A soma do dia 24/10/2014 é:							0,00	1.467,50
Saldo em 24/10/2014 é:							22.408,90	0,00
Data: 28/10/2014								
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2014	10	1.145,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214								
M	11721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/10/2014	852145	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4709.								
Detalhe:Fomecedor: 1150890-1 HOSPITAL DOS OLHOS DO NORTE PIONEIRO. Origem:Movimentação bancária número: 11721								
A soma do dia 28/10/2014 é:							1.145,35	300,00
Saldo em 28/10/2014 é:							23.254,25	0,00
Data: 29/10/2014								
M	10847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/10/2014	10	0,00	12.866,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238								
M	10870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/10/2014	10	0,00	584,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247								
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: (13.451,82)								
A soma do dia 29/10/2014 é:							0,00	13.451,82
Saldo em 29/10/2014 é:							9.802,43	0,00
Data: 30/10/2014								
M	10802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2014	10	46,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2014	10	18.606,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2014	10	87,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								
M	10818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2014	10	8.768,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é: 27.508,64								
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2014	10-2014	0,00	12.072,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4770. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11776								
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2014	10-2014	0,00	905,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4771. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11777								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (12.977,71)								
M	11732	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	30/10/2014	852146	0,00	909,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4720. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 11732								
A soma do dia 30/10/2014 é:							27.508,64	13.886,71
Saldo em 30/10/2014 é:							23.424,36	0,00
Data: 31/10/201								
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2014	10	88,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4050								
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/10/2014	10	0,00	4.956,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4832. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4 Origem: Movimentação bancária número: 11853								
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/10/2014	10	0,00	207,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4837. Detalhe:Fornecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6 Origem: Movimentação bancária número: 11858								
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/10/2014	10	0,00	103,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4838. Detalhe:Fornecedor: 1152346-3 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3004 Conta: 34496-6 Origem: Movimentação bancária número: 11870								
M	15616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2014	10	0,00	10.805,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (15.984,22)								
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2014	10-2014	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11836								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/10/2014 é:							88,79	19.722,01
Saldo em 31/10/2014 é:							3.791,14	0,00
Data: 03/11/201								
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/11/2014	11	10.805,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
A soma do dia 03/11/2014 é:							10.805,44	0,00
Saldo em 03/11/2014 é:							14.596,58	0,00
Data: 05/11/201								
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2014	11	3.741,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249								
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2014	11	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455								
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é:							3.943,63	0,00
Saldo em 05/11/2014 é:							18.540,21	0,00
Data: 07/11/201								
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	6.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4949.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3793 Conta: 5024-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12184								
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	702,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4960.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12195								
M	12253	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	07/11/2014	11	0,00	121,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5018.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12253								
M	12255	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	07/11/2014	11	0,00	103,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5020.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12255								
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5021.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12256								
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	39,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5022.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12257								
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5027.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12262								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5028.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12263								
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	11	0,00	17,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5029.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12264								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (7.089,23)								
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	110.701	0,00	18,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5026.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12261								
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	110.702	0,00	169,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5025.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12260								
M	12254	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	07/11/2014	711	0,00	130,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5019.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12254								
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/11/2014	711	0,00	189,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5030.								
Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8								
Origem: Movimentação bancária número: 12265								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 711 é: (320,16)								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	7.597,37
Saldo em 07/11/2014 é:							10.942,84	0,00
Data: 10/11/201								
M	11260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2014	11	542,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272								
M	11262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2014	11	59.754,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273								
M	11264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2014	11	314,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274								
M	11265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2014	11	0,00	7.275,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2014	11	0,00	883,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276								
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2014	11	0,00	5.138,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2014	11	0,00	650,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278								
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	6.705,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5040. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4 Origem: Movimentação bancária número: 12275								
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5044. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12279								
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	766,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 12281								
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	961,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5047. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 12282								
M	12283	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	10/11/2014	11	0,00	411,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5048. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12283								
M	12285	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	10/11/2014	11	0,00	258,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12285								
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 12286								
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	246,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5052. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 12287								
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	15.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5053. Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9 Origem: Movimentação bancária número: 12288								
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem: Movimentação bancária número: 12289								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (596,19)								
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	111.001	0,00	293,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5055. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12290								
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	111.002	0,00	433,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5039. Detalhe:Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS Origem: Movimentação bancária número: 12274								
M	12280	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	111.003	0,00	888,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5045. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12280								
A soma do dia 10/11/2014 é:							60.610,65	62.821,79
Saldo em 10/11/2014 é:							8.731,70	0,00
Data: 12/11/2014								
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	12/11/2014	11	0,00	994,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12312								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	994,25
Saldo em 12/11/2014 é:							7.737,45	0,00
Data: 13/11/2014								
M	11901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2014	11	3.691,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288								
A soma do dia 13/11/2014 é:							3.691,45	0,00
Saldo em 13/11/2014 é:							11.428,90	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	0,00	752,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12370								
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	0,00	135,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5143. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 12378								
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	0,00	1.060,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5144. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 12379								
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	0,00	37,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5145. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 12380								
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	0,00	128,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5146. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 276 Conta: 30778-5									
Origem: Movimentação bancária número: 12381									
A soma do documento de data: 19/11/2014 e número: 11 é: (2.113,93)									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	0,00	2.113,93
							Saldo em 19/11/2014 é:	9.314,97	0,00
Data: 20/11/2014									
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2004	112.012	0,00	199,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5213.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12448									
M	11903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2014	11	13.063,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	11905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2014	11	8.788,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
M	11907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2014	11	92,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291									
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	11	0,00	978,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5203.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 276 Conta: 30778-5									
Origem: Movimentação bancária número: 12438									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é: 20.966,09									
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	11.010	0,00	20,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5215.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12450									
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.009	0,00	200,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5216.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12451									
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.011	0,00	49,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5214.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12449									
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.013	0,00	33,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5212.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12447									
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.015	0,00	19,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5210.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12445									
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.001	0,00	43,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5204.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12439									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.002	0,00	24,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5205.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12440								
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.003	0,00	624,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5222.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12457								
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.004	0,00	186,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5221.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12456								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.006	0,00	181,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5219.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12454								
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.007	0,00	49,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5218.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12453								
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.008	0,00	30,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5217.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12452								
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	112.014	0,00	23,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5211.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12446								
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2014	12.005	0,00	20,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5220.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12455								
A soma do dia 20/11/2014 é:							21.944,09	2.684,48
Saldo em 20/11/2014 é:							28.574,58	0,00
Data: 25/11/2014								
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/11/2014	11	0,00	67,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5292.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 276 Conta: 30778-5 Origem: Movimentação bancária número: 12527								
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/11/2014	112.501	0,00	1.146,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5279.								
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12514								
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/11/2014	2511	0,00	4.216,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5280.								
Detalhe:Fornecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 12515								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1146

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: 1339									
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/11/2014	11	0,00	32,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5468.									
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 13076									
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2014	11	0,00	3.649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5484.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 13092									
M	15752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2014	11	0,00	15.077,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: 3.997,16									
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/11/2014	2811	0,00	298,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5469.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 13077									
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2014	852591	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5441.									
Detalhe:Fornecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 13049									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	22.756,54	19.958,26
							Saldo em 28/11/2014 é:	11.127,22	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2014	11	52,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4555									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	52,63	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	11.179,85	0,00
Data: 01/12/2014									
M	15773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2014	12	15.077,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	15.077,44	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	26.257,29	0,00
Data: 04/12/2014									
M	14976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2014	12-2014	11.406,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	11.406,09	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	37.663,38	0,00
Data: 05/12/2014									
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	12	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5557.									
Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3322 Conta: 5644-8									
Origem: Movimentação bancária número: 13695									
M	13696	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2014	12	0,00	584,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5558.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13696								
M	13697	Pagamento Orçamentário	TED	00303	05/12/2014	12	0,00	553,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5559.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13697								
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	12	0,00	4,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5560.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13698								
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	12	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5561.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13699								
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	12	0,00	24,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5562.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13700								
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	12	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5563.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13701								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (1.420,76)								
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	120501	0,00	33,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5564.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13702								
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	120502	0,00	433,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5552.								
Detalhe: Fornecedor: 1152427-3 CLINICA DE DOENÇA RESPIRATORIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13690								
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	120503	0,00	748,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5528.								
Detalhe: Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13659								
M	13703	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	120504	0,00	888,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5565.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 13703								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	3.524,65
Saldo em 05/12/2014 é:							34.138,73	0,00
Data: 09/12/201								
M	12642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2014	12	202,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396								
M	12644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2014	12	1.592,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1148

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: 1397								
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2014	12	2.375,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398								
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	1,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5607.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13745								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	2.949,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5609.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 13747								
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5634.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13772								
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2014	12	0,00	246,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5647.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13785								
M	13786	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/12/2014	12	0,00	117,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5648.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13786								
M	13787	Pagamento Orçamentário	TED	00303	09/12/2014	12	0,00	764,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5649.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13787								
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	1,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5650.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13788								
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5651.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13789								
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	4,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5652.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13790								
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	12	0,00	261,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5653.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13792									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (281,33)									
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/12/2014	120902	0,00	171,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5608.									
Detalhe: Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 13746									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	4.169,70	4.622,96
							Saldo em 09/12/2014 é:	33.685,47	0,00
Data: 10/12/201									
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/12/2014	1012	0,00	21.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5712.									
Detalhe: Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO									
Origem: Movimentação bancária número: 13850									
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2014	12	0,00	5.138,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408									
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2014	12	0,00	650,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409									
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2014	12	0,00	7.275,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410									
M	13022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2014	12	0,00	883,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411									
M	13030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2014	12	46.525,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414									
M	13032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2014	12	48.267,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415									
M	13034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2014	12	288,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416									
M	13036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2014	12	538,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417									
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/12/2014	12	0,00	15.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5711.									
Detalhe: Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 30504-9									
Origem: Movimentação bancária número: 13849									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 65.772,61									
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/12/2014	121,002	0,00	170,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5714.									
Detalhe: Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13852									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	95.620,37	51.318,56
							Saldo em 10/12/2014 é:	77.987,28	0,00
Data: 11/12/201									
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/12/2014	1	0,00	225,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1150

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: 5758.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 13896								
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/12/2014	12	0,00	625,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5752.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13890								
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	850,40
Saldo em 11/12/2014 é:							77.136,88	0,00
Data: 15/12/2014								
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2014	12-2014	0,00	10.790,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5811.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14559								
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2014	12-2014	0,00	615,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5812.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14560								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (11.406,09)								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	11.406,09
Saldo em 15/12/2014 é:							65.730,79	0,00
Data: 16/12/2014								
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	1.337,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5873.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 14590								
M	14642	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	92,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5925.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14642								
M	14643	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	470,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5926.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14643								
M	14644	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	579,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5927.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14644								
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5928.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3233 Conta: 10628-3								
Origem: Movimentação bancária número: 14645								
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	1.370,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5929.								
Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 14646								
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	2.459,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5934.								
Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 14651								
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	1.614,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5935.								
Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 276 Conta: 30778-5								
Origem: Movimentação bancária número: 14652								
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	12-2014	0,00	901,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5943.								
Detalhe: Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4								
Origem: Movimentação bancária número: 14660								
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (9.305,84)								
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.601	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5942.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14659								
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.602	0,00	215,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5937.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14654								
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.603	0,00	2.065,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5938.								
Detalhe: Fornecedor: 1151993-8 LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14655								
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.604	0,00	120,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5936.								
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 14653								
M	14648	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.605	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5931.								
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14648								
M	14649	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.606	0,00	1.130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5932.								
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14649								
M	14650	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.607	0,00	1.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5933.								
Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 14650								
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	121.608	0,00	54,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5905.								
Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 14622								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	1612	0,00	199,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5930.									
Detalhe:Fomecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 4251 Conta: 20256-8									
Origem: Movimentação bancária número: 14647									
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	1612	0,00	1.259,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5939.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5									
Origem: Movimentação bancária número: 14656									
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	1612	0,00	99,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5940.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14657									
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/12/2014	1612	0,00	49,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5941.									
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 14658									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612 é: (1.607,04)									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	16.122,61
							Saldo em 16/12/2014 é:	49.608,18	0,00
Data: 17/12/201									
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2014	12	17.339,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	17.339,64	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	66.947,82	0,00
Data: 18/12/201									
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2001	12	3.909,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
M	13593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2014	12	0,00	13.058,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	13669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2014	12	0,00	524,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (13.583,53)									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	3.909,30	13.583,53
							Saldo em 18/12/2014 é:	57.273,59	0,00
Data: 19/12/201									
M	13941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2014	12	20,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525									
M	13943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2014	12	26.028,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
M	13945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2014	12	105,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527									
M	14737	Pagamento Orçamentário	TED	00303	19/12/2014	12	0,00	288,08	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1153

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: 6020. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14737								
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2014	12	0,00	1.274,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fomecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 352 Conta: 46874-6 Origem: Movimentação bancária número: 14749								
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2014	12	0,00	3.513,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6033. Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 14750								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: 21.077,59								
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	344,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5981. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14698								
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	835,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5985. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14702								
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	3.205,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6076. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14778								
M	14779	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	49,32
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: 95								
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	11.855,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6077. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14780								
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	905,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6078. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14781								
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2014	12-2014	0,00	12.319,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6112. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14804								
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (29.516,07)								
A soma do dia 19/12/2014 é:							26.153,92	34.592,40
Saldo em 19/12/2014 é:							48.835,11	0,00
Data: 29/12/2014								
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2014	12	16.591,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1154

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: 1547									
M	14814	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00303	29/12/2014	12-2014	0,00	1.128,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6118.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14814									
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/12/2014	12-2014	0,00	203,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6119.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 30 Conta: 11060-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14815									
M	14821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/12/2014	12-2014	0,00	2.695,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6127.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14821									
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2014	12-2014	0,00	552,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6129.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14823									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é: (4.579,52)									
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/12/2014	122.901	0,00	292,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6125.									
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 14819									
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/12/2014	29122014	0,00	225,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6126.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14820									
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/12/2014	29122014	0,00	183,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6128.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14822									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29122014 é: (409,20)									
							A soma do dia 29/12/2014 é:	16.591,80	5.281,21
							Saldo em 29/12/2014 é:	60.145,70	0,00
Data: 30/12/2014									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2014	12	3.700,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
M	13989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2014	12	25.913,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549									
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2014	12	61,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: 29.675,41									
							A soma do dia 30/12/2014 é:	29.675,41	0,00
							Saldo em 30/12/2014 é:	89.821,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/2014								
E	555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	21.300,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 30. Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem:Estomo de movimentação bancária número: 555								
E	557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/11/2014	11	15.900,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 31. Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 557								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 37.200,00								
E	563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/11/2014	11	5,62	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 34. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 563								
E	256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	05/12/2014	120503	374,42	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 22. Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 256								
E	558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/12/2014	1012	21.300,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 32. Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO Origem:Estomo de movimentação bancária número: 558								
E	561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/12/2014	12	15.900,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 33. Detalhe:Fomecedor: 3217-4 JORGE DOMINGOS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 30504-9 Origem:Estomo de movimentação bancária número: 561								
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2014	12	237,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5284								
M	15931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/12/2014	12	0,00	74.400,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736								
M	15938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/12/2014	12	0,00	5,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739								
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/12/2014	12	0,00	3.519,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756								
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/12/2014	12	0,00	3.519,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15998								
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2014	12	3.519,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758								
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (77.686,84)								
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2014	12-2014	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6161. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 14979								
M	15150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2014	12-2014	202,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1156

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: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (3.446,62)									
M	14844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2014	157	0,00	3.649,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 14844									
A soma do dia 31/12/2014 é:							78.739,36	88.741,78	
Saldo em 31/12/2014 é:							79.818,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - REPASSE FUS - 277428 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	358,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2266									
M	14516	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2014	12	0,00	358,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
A soma do dia 30/06/2014 é:							358,42	358,42	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							79.818,69	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							79.818,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277436 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27743-6 BB - SERVIÇOS AMBULATORIAIS							Saldo anterior:	13,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - 277436 496							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014									
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2014	1	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83									
M	10586	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2014	1-2014	13,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277436.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	13,55	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	13,55	0,00
Data: 28/02/2014									
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2014	2	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,06	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	13,61	0,00
Data: 31/03/2014									
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2014	3	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1053									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	13,67	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2014	04	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1410									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	13,74	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/05/2014	05	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1813									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	13,81	0,00
Data: 30/06/2014									
M	14411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2014	6	0,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277436.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	13,88	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2014	07	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2634									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	13,96	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/08/2014	08	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3131									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	0,08	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	14,04	0,00
Data: 05/09/2014									
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	05/09/2014	09	0,00	14,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277444.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 05/09/2014 é:	0,00	14,05
							Saldo em 05/09/2014 é:	0,00	0,01
Data: 30/09/201									
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2014	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3573									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS 277436 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	13,48	0,00
Data: 31/01/201									
M	10585	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/01/2014	1-2014	0,00	13,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277436.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	13,48
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2014	06	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.16, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267									
M	14410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/06/2014	6	0,00	0,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277436.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,07	0,07
							Saldo em 30/06/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1159

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:	29,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	09/01/2014	040	6.071,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	6.071,11	0,00
							Saldo em 09/01/2014 é:	6.071,11	0,00
Data: 27/01/201									
M	875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	27/01/2014	01	0,00	6.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 307.									
Detalhe:Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 875									
							A soma do dia 27/01/2014 é:	0,00	6.100,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	0,00	28,89
Data: 31/01/201									
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2014	1	16,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85									
M	10588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2014	1-2014	29,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	45,62	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	16,73	0,00
Data: 28/02/201									
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2014	2	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,08	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	16,81	0,00
Data: 17/03/201									
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	17/03/2014	040	6.145,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054									
							A soma do dia 17/03/2014 é:	6.145,61	0,00
							Saldo em 17/03/2014 é:	6.162,42	0,00
Data: 31/03/201									
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2014	3	14,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1055									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	14,92	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	6.177,34	0,00
Data: 07/04/201									
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	07/04/2014	040	6.364,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1411									
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	07/04/2014	4	0,00	6.177,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 1317.									
Detalhe:Fornecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3864									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	6.364,49	6.177,00
							Saldo em 07/04/2014 é:	6.364,83	0,00
Data: 30/04/201									
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2014	04	31,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2014	040	6.491,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1412								
A soma do dia 30/04/2014 é:							6.522,50	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							12.887,33	0,00
Data: 07/05/2014								
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	07/05/2014	5	0,00	12.817,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1867.								
Detalhe:Fomecedor: 1152010-3 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 3407 Conta: 80123-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5333								
A soma do dia 07/05/2014 é:							0,00	12.817,00
Saldo em 07/05/2014 é:							70,33	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/05/2014	05	13,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1814								
A soma do dia 30/05/2014 é:							13,18	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							83,51	0,00
Data: 30/06/2014								
M	14407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2014	6	0,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597								
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,42	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							83,93	0,00
Data: 10/07/2014								
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	10/07/2014	040	9.990,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2635								
A soma do dia 10/07/2014 é:							9.990,69	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:							10.074,62	0,00
Data: 25/07/2014								
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	25/07/2014	7	0,00	2.951,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3054.								
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7542								
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	25/07/2014	7	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3055.								
Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7543								
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	25/07/2014	7	0,00	2.145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3056.								
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7								
Origem: Movimentação bancária número: 7544								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (5.636,34)								
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	25/07/2014	72501	0,00	3.912,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 3023.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 7511								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/07/2014 é:	0,00	9.548,34
							Saldo em 25/07/2014 é:	526,28	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2014	07	28,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2636									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	28,36	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	554,64	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/08/2014	08	2,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3132									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	2,91	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	557,55	0,00
Data: 05/09/2014									
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	05/09/2014	09	14,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277436, conta de depósito: 277444.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
							A soma do dia 05/09/2014 é:	14,05	0,00
							Saldo em 05/09/2014 é:	571,60	0,00
Data: 08/09/2014									
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	08/09/2014	040	13.110,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3574									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	13.110,22	0,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	13.681,82	0,00
Data: 10/09/2014									
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	10/09/2014	09	0,00	579,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 3946.									
Detalhe:Fomecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 24904-1									
Origem: Movimentação bancária número: 9619									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	0,00	579,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	13.102,82	0,00
Data: 22/09/2014									
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	22/09/2014	09	0,00	3.306,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4090.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7									
Origem: Movimentação bancária número: 9776									
							A soma do dia 22/09/2014 é:	0,00	3.306,80
							Saldo em 22/09/2014 é:	9.796,02	0,00
Data: 30/09/2014									
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2014	09	48,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3575									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	48,44	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	9.844,46	0,00
Data: 03/10/2014									
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	03/10/2014	10	0,00	1.030,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4344.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5									
Origem: Movimentação bancária número: 11353									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	1.030,15
							Saldo em 03/10/2014 é:	8.814,31	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/10/2014									
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	06/10/2014	040	5.394,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	5.394,70	0,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	14.209,01	0,00
Data: 13/10/2014									
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	13/10/2014	10	0,00	4.216,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4550.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5									
Origem: Movimentação bancária número: 11562									
							A soma do dia 13/10/2014 é:	0,00	4.216,95
							Saldo em 13/10/2014 é:	9.992,06	0,00
Data: 31/10/2014									
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2014	10	62,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052									
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	31/10/2014	10	0,00	2.742,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4835.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7									
Origem: Movimentação bancária número: 11856									
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	31/10/2014	10	0,00	4.888,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4836.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5									
Origem: Movimentação bancária número: 11857									
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (7.568,63)							A soma do dia 31/10/2014 é:	62,37	7.631,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	2.423,43	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2014	11	12,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4556									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	12,52	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	2.435,95	0,00
Data: 04/12/2014									
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	04/12/2014	040	6.945,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5285									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	6.945,06	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	9.381,01	0,00
Data: 10/12/2014									
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	10/12/2014	12	0,00	4.605,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 5698.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5									
Origem: Movimentação bancária número: 13836									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	4.605,63
							Saldo em 10/12/2014 é:	4.775,38	0,00
Data: 11/12/2014									
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	11/12/2014	12	0,00	2.084,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 5756.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 29225-7 Origem: Movimentação bancária número: 13894									
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	2.084,00	
Saldo em 11/12/2014 é:							2.691,38	0,00	
Data: 16/12/201									
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00496	16/12/2014	12-2014	0,00	1.988,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 5906.									
Detalhe:Fomecedor: 1446-0 GUIDO PEREIRA DE SOUZA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 21384-5 Origem: Movimentação bancária número: 14623									
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	1.988,70	
Saldo em 16/12/2014 é:							721,68	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2014	12	18,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286									
A soma do dia 31/12/2014 é:							18,45	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							721,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	29,33	0,00
Data: 31/01/201									
M	10587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/01/2014	1-2014	0,00	29,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	29,33	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2014	06	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2268									
M	14406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/06/2014	6	0,00	0,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277444, conta de depósito: 277444. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,42	0,42	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							721,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							721,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1164

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:	250,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2014	1	106,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	106,94	0,00
							Saldo em 09/01/2014 é:	106,94	0,00
Data: 10/01/201									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2014	1	57,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	57,60	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	164,54	0,00
Data: 13/01/201									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2014	1	260,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	260,84	0,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	425,38	0,00
Data: 20/01/201									
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	620,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	2,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47									
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2014	1	9,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51									
							A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é:	632,83	
							A soma do dia 20/01/2014 é:	632,83	0,00
							Saldo em 20/01/2014 é:	1.058,21	0,00
Data: 21/01/201									
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2014	1	9,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2014	1	51,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61									
							A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 1 é:	61,74	
							A soma do dia 21/01/2014 é:	61,74	0,00
							Saldo em 21/01/2014 é:	1.119,95	0,00
Data: 23/01/201									
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2014	1	264,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2014	1	47,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
							A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 1 é:	311,21	
							A soma do dia 23/01/2014 é:	311,21	0,00
							Saldo em 23/01/2014 é:	1.431,16	0,00
Data: 24/01/201									
M	183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2014	1	3.198,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	3.198,06	0,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	4.629,22	0,00
Data: 27/01/201									
M	145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2014	1	115,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72									
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2014	1	2,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75									
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 1 é:							117,76	0,00	
							A soma do dia 27/01/2014 é:	117,76	0,00
							Saldo em 27/01/2014 é:	4.746,98	0,00
Data: 28/01/201									
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2014	1	665,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
							A soma do dia 28/01/2014 é:	665,45	0,00
							Saldo em 28/01/2014 é:	5.412,43	0,00
Data: 29/01/201									
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2014	1	1.262,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	1.262,51	0,00
							Saldo em 29/01/2014 é:	6.674,94	0,00
Data: 30/01/201									
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2014	1	112,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135									
							A soma do dia 30/01/2014 é:	112,90	0,00
							Saldo em 30/01/2014 é:	6.787,84	0,00
Data: 31/01/201									
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2014	1	8,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152									
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2014	1	9,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:							17,44		
M	10590	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2014	1-2014	250,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	267,75	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	7.055,59	0,00
Data: 05/02/201									
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2014	1	225,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159									
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2014	2	4,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162									
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2014	2	3,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 2 é: 8,57									
							A soma do dia 05/02/2014 é:	233,75	0,00
							Saldo em 05/02/2014 é:	7.289,34	0,00
Data: 06/02/201									
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2014	2	9,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170									
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2014	2	746,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: 755,77									
							A soma do dia 06/02/2014 é:	755,77	0,00
							Saldo em 06/02/2014 é:	8.045,11	0,00
Data: 13/02/201									
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2014	1	3.117,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	3.117,39	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	11.162,50	0,00
Data: 14/02/201									
M	1286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2014	2	1,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205									
							A soma do dia 14/02/2014 é:	1,56	0,00
							Saldo em 14/02/2014 é:	11.164,06	0,00
Data: 18/02/201									
M	1298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2014	2	2.079,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	2.079,99	0,00
							Saldo em 18/02/2014 é:	13.244,05	0,00
Data: 20/02/201									
M	1300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	238,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									
M	1318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	1.260,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	1336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2014	2	20,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 2 é: 1.519,69									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	1.519,69	0,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	14.763,74	0,00
Data: 21/02/201									
M	1356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/02/2014	2	21,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	21,75	0,00
							Saldo em 21/02/2014 é:	14.785,49	0,00
Data: 24/02/201									
M	1344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2014	2	33,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2014	2	268,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235									
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 2 é:							302,92	0,00	
							A soma do dia 24/02/2014 é:	302,92	0,00
							Saldo em 24/02/2014 é:	15.088,41	0,00
Data: 25/02/2014									
M	1375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2014	2	28,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
M	1402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2014	2	258,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 2 é:							287,51	0,00	
							A soma do dia 25/02/2014 é:	287,51	0,00
							Saldo em 25/02/2014 é:	15.375,92	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2014	2	1.413,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é:							1.413,31	0,00	
							A soma do dia 26/02/2014 é:	1.413,31	0,00
							Saldo em 26/02/2014 é:	16.789,23	0,00
Data: 28/02/2014									
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	2	77,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2014	2	51,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é:							128,79	0,00	
							A soma do dia 28/02/2014 é:	128,79	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	16.918,02	0,00
Data: 06/03/2014									
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2014	03	224,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283									
M	1527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2014	03	1,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:							225,50	0,00	
							A soma do dia 06/03/2014 é:	225,50	0,00
							Saldo em 06/03/2014 é:	17.143,52	0,00
Data: 10/03/2014									
M	1896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2014	03	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299									
M	1907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2014	03	116,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304									
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:							116,84	0,00	
							A soma do dia 10/03/2014 é:	116,84	0,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	17.260,36	0,00
Data: 17/03/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2014	03	6.369,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315								
M	2499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2014	03	2,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320								
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 6.371,63								
A soma do dia 17/03/2014 é:							6.371,63	0,00
Saldo em 17/03/2014 é:							23.631,99	0,00
Data: 18/03/201								
M	2515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2014	03	1.141,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328								
A soma do dia 18/03/2014 é:							1.141,81	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:							24.773,80	0,00
Data: 20/03/201								
M	2531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2014	03	105,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336								
M	2541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2014	03	421,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
M	2545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2014	03	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343								
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 528,66								
A soma do dia 20/03/2014 é:							528,66	0,00
Saldo em 20/03/2014 é:							25.302,46	0,00
Data: 25/03/201								
M	2561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2014	03	30,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351								
M	2571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/03/2014	03	420,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356								
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 450,87								
A soma do dia 25/03/2014 é:							450,87	0,00
Saldo em 25/03/2014 é:							25.753,33	0,00
Data: 27/03/201								
M	2578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/03/2014	03	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357								
M	2607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2014	03	1.457,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372								
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: (23.542,74)								
A soma do dia 27/03/2014 é:							1.457,26	25.000,00
Saldo em 27/03/2014 é:							2.210,59	0,00
Data: 28/03/201								
M	2613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2014	03	131,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/03/2014 é:	131,66	0,00
							Saldo em 28/03/2014 é:	2.342,25	0,00
Data: 31/03/201									
M	2631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2014	03	213,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381									
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2014	3	86,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	300,39	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	2.642,64	0,00
Data: 07/04/201									
M	3046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2014	04	482,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	482,30	0,00
							Saldo em 07/04/2014 é:	3.124,94	0,00
Data: 10/04/201									
M	3312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2014	04	2,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403									
M	3330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2014	04	154,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é:							156,95	0,00	
							A soma do dia 10/04/2014 é:	156,95	0,00
							Saldo em 10/04/2014 é:	3.281,89	0,00
Data: 14/04/201									
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2014	04	113,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
							A soma do dia 14/04/2014 é:	113,36	0,00
							Saldo em 14/04/2014 é:	3.395,25	0,00
Data: 17/04/201									
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	192,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 434									
M	3560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2014	04	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:							195,85	0,00	
							A soma do dia 17/04/2014 é:	195,85	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	3.591,10	0,00
Data: 22/04/201									
M	4600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2014	4	771,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	771,26	0,00
							Saldo em 22/04/2014 é:	4.362,36	0,00
Data: 28/04/201									
M	3570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2014	04	1,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
M	3576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2014	04	318,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1170

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: 456									
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é:							319,77	0,00	
							Saldo em 28/04/2014 é:	4.682,13	0,00
Data: 29/04/2014									
M	3616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2014	04	11,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476									
							A soma do dia 29/04/2014 é:	11,68	0,00
							Saldo em 29/04/2014 é:	4.693,81	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	23,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490									
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2014	04	17,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414									
							A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é:	40,36	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	4.734,17	0,00
Data: 07/05/2014									
M	3742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2014	05	112,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
M	3754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2014	05	22,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503									
M	3760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2014	05	1.257,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506									
							A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:	1.392,42	0,00
							Saldo em 07/05/2014 é:	6.126,59	0,00
Data: 08/05/2014									
M	3801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2014	05	1.728,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512									
							A soma do dia 08/05/2014 é:	1.728,61	0,00
							Saldo em 08/05/2014 é:	7.855,20	0,00
Data: 09/05/2014									
M	4577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2014	05	225,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518									
							A soma do dia 09/05/2014 é:	225,14	0,00
							Saldo em 09/05/2014 é:	8.080,34	0,00
Data: 15/05/2014									
M	4623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2014	05	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
M	4641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2014	05	446,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									
							A soma do documento de data: 15/05/2014 e número: 05 é:	447,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/05/2014 é:	447,80	0,00
							Saldo em 15/05/2014 é:	8.528,14	0,00
Data: 16/05/201									
M	4649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2014	05	156,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546									
							A soma do dia 16/05/2014 é:	156,02	0,00
							Saldo em 16/05/2014 é:	8.684,16	0,00
Data: 20/05/201									
M	4673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2014	05	155,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558									
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2014	05	4,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561									
							A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 05 é:	160,27	0,00
							A soma do dia 20/05/2014 é:	160,27	0,00
							Saldo em 20/05/2014 é:	8.844,43	0,00
Data: 21/05/201									
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2014	05	3,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566									
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2014	05	161,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567									
							A soma do documento de data: 21/05/2014 e número: 05 é:	164,44	0,00
							A soma do dia 21/05/2014 é:	164,44	0,00
							Saldo em 21/05/2014 é:	9.008,87	0,00
Data: 27/05/201									
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2014	05	209,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571									
M	4705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2014	05	32,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574									
							A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 05 é:	242,01	0,00
							A soma do dia 27/05/2014 é:	242,01	0,00
							Saldo em 27/05/2014 é:	9.250,88	0,00
Data: 29/05/201									
M	4747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2014	05	1.153,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	1.153,65	0,00
							Saldo em 29/05/2014 é:	10.404,53	0,00
Data: 30/05/201									
M	4723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583									
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	91,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584									
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2014	05	41,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1815									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 133,31									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	133,31	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	10.537,84	0,00
Data: 09/06/201									
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2014	06	10.006,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	10.006,32	0,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	20.544,16	0,00
Data: 10/06/201									
M	5725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2014	06	494,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	494,84	0,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	21.039,00	0,00
Data: 13/06/201									
M	5775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2014	06	556,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646									
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2014	06	9,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651									
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 06 é: 565,41									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	565,41	0,00
							Saldo em 13/06/2014 é:	21.604,41	0,00
Data: 18/06/201									
M	5791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2014	06	1.637,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654									
							A soma do dia 18/06/2014 é:	1.637,96	0,00
							Saldo em 18/06/2014 é:	23.242,37	0,00
Data: 20/06/201									
M	5805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	478,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661									
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2014	06	3,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672									
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 481,82									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	481,82	0,00
							Saldo em 20/06/2014 é:	23.724,19	0,00
Data: 25/06/201									
M	5848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2014	06	382,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	382,06	0,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	24.106,25	0,00
Data: 30/06/201									
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	65,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691									
M	5872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	21,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 86,73									
M	14404	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	6	94,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	181,44	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	24.287,69	0,00
Data: 01/07/2014									
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2014	07	956,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	956,46	0,00
							Saldo em 01/07/2014 é:	25.244,15	0,00
Data: 08/07/2014									
M	5963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2014	07	423,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724									
M	5973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2014	07	1,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729									
							A soma do dia 08/07/2014 é:	425,10	0,00
							Saldo em 08/07/2014 é:	25.669,25	0,00
Data: 10/07/2014									
M	6320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2014	07	201,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737									
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2014	07	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	202,82	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	25.872,07	0,00
Data: 15/07/2014									
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2014	07	2.452,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	2.452,07	0,00
							Saldo em 15/07/2014 é:	28.324,14	0,00
Data: 18/07/2014									
M	6841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2014	07	947,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2014	07	1,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772									
							A soma do dia 18/07/2014 é:	949,52	0,00
							Saldo em 18/07/2014 é:	29.273,66	0,00
Data: 22/07/2014									
M	6877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2014	07	4,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783									
M	6879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2014	07	426,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1174

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: 784								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é:							430,99	0,00
Saldo em 22/07/2014 é:							29.704,65	0,00
Data: 28/07/2014								
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2014	07	19,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795								
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2014	07	185,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798								
M	6912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/07/2014	07	0,00	30.044,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801								
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2014	07	1.096,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817								
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2014	07	2.272,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820								
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é:							3.574,17	30.044,98
Saldo em 28/07/2014 é:							3.233,84	0,00
Data: 29/07/2014								
M	6959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2014	07	162,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824								
A soma do dia 29/07/2014 é:							162,99	0,00
Saldo em 29/07/2014 é:							3.396,83	0,00
Data: 30/07/2014								
M	6973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2014	07	68,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
A soma do dia 30/07/2014 é:							68,75	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:							3.465,58	0,00
Data: 31/07/2014								
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2014	07	137,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2637								
A soma do dia 31/07/2014 é:							137,85	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							3.603,43	0,00
Data: 07/08/2014								
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2014	08	56,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846								
A soma do dia 07/08/2014 é:							56,51	0,00
Saldo em 07/08/2014 é:							3.659,94	0,00
Data: 08/08/2014								
M	7989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2014	08	1,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849								
M	8007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2014	08	109,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 111,04									
							A soma do dia 08/08/2014 é:	111,04	0,00
							Saldo em 08/08/2014 é:	3.770,98	0,00
Data: 11/08/201									
M	8059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2014	08	2.270,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870									
							A soma do dia 11/08/2014 é:	2.270,47	0,00
							Saldo em 11/08/2014 é:	6.041,45	0,00
Data: 12/08/201									
M	8088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2014	08	120,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	120,34	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	6.161,79	0,00
Data: 13/08/201									
M	8110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2014	08	2.410,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	2.410,48	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	8.572,27	0,00
Data: 14/08/201									
M	8112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2014	08	167,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892									
M	8117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/08/2014	08	0,00	8.583,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
A soma do documento de data: 14/08/2014 e número: 08 é: (8.415,43)									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	167,70	8.583,13
							Saldo em 14/08/2014 é:	156,84	0,00
Data: 18/08/201									
M	8121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2014	08	163,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896									
							A soma do dia 18/08/2014 é:	163,04	0,00
							Saldo em 18/08/2014 é:	319,88	0,00
Data: 20/08/201									
M	8132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2014	08	17,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	17,25	0,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	337,13	0,00
Data: 21/08/201									
M	8158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2014	08	460,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
							A soma do dia 21/08/2014 é:	460,39	0,00
							Saldo em 21/08/2014 é:	797,52	0,00
Data: 26/08/201									
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2014	08	17,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923									
M	8182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2014	08	69,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 86,79									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	86,79	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	884,31	0,00
Data: 27/08/2014									
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2014	08	991,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	991,75	0,00
							Saldo em 27/08/2014 é:	1.876,06	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	53,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	08	14,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3133									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 67,31									
M	9265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2014	8/2014	2,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	69,60	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	1.945,66	0,00
Data: 08/09/2014									
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2014	09	1.986,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967									
M	9227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2014	09	85,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: 2.072,21									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	2.072,21	0,00
							Saldo em 08/09/2014 é:	4.017,87	0,00
Data: 10/09/2014									
M	9275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2014	09	86,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	86,07	0,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	4.103,94	0,00
Data: 11/09/2014									
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/09/2014	09	0,00	335,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3958.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-									
Origem: Movimentação bancária número: 9637									
							A soma do dia 11/09/2014 é:	0,00	335,64
							Saldo em 11/09/2014 é:	3.768,30	0,00
Data: 15/09/2014									
M	9328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2014	09	24,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/09/2014	09	0,00	750,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3993.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9674									
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/09/2014	09	0,00	1.191,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3996.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 9677									
A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: (1.917,34)									
							A soma do dia 15/09/2014 é:	24,32	1.941,66
							Saldo em 15/09/2014 é:	1.850,96	0,00
Data: 16/09/201									
M	9315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2014	09	2.092,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002									
							A soma do dia 16/09/2014 é:	2.092,16	0,00
							Saldo em 16/09/2014 é:	3.943,12	0,00
Data: 19/09/201									
M	9336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2014	09	299,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011									
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2014	09	1.450,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	1.750,34	0,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	5.693,46	0,00
Data: 26/09/201									
M	9882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/09/2014	09	0,00	5.711,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2014	09	1.148,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
							A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: (4.563,37)		
							A soma do dia 26/09/2014 é:	1.148,26	5.711,63
							Saldo em 26/09/2014 é:	1.130,09	0,00
Data: 30/09/201									
M	9374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	137,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
M	9398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	62,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2014	09	18,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3576									
							A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 218,73		
							A soma do dia 30/09/2014 é:	218,73	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	1.348,82	0,00
Data: 06/10/201									
M	10271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2014	10	1,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093									
M	10281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2014	10	175,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: 176,49									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	176,49	0,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	1.525,31	0,00
Data: 07/10/201									
M	11453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/10/2014	101.001	0,00	638,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4441.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 11453									
							A soma do dia 07/10/2014 é:	0,00	638,75
							Saldo em 07/10/2014 é:	886,56	0,00
Data: 08/10/201									
M	10253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2014	10	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084									
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2014	10	60,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: 61,79									
							A soma do dia 08/10/2014 é:	61,79	0,00
							Saldo em 08/10/2014 é:	948,35	0,00
Data: 10/10/201									
M	10330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2014	10	8,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2014	10	59,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 67,54									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	67,54	0,00
							Saldo em 10/10/2014 é:	1.015,89	0,00
Data: 14/10/201									
M	10550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2014	10	2.092,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	2.092,16	0,00
							Saldo em 14/10/2014 é:	3.108,05	0,00
Data: 15/10/201									
M	10556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2014	10	2.833,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
							A soma do dia 15/10/2014 é:	2.833,13	0,00
							Saldo em 15/10/2014 é:	5.941,18	0,00
Data: 20/10/201									
M	10618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2014	10	378,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2014	10	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169									
A soma do documento de data: 20/10/2014 e número: 10 é: 380,36									
							A soma do dia 20/10/2014 é:	380,36	0,00
							Saldo em 20/10/2014 é:	6.321,54	0,00
Data: 21/10/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2014	10	70,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
A soma do dia 21/10/2014 é:							70,27	0,00
Saldo em 21/10/2014 é:							6.391,81	0,00
Data: 23/10/2014								
M	10682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2014	10	24,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198								
M	10692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2014	10	948,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203								
A soma do documento de data: 23/10/2014 e número: 10 é:							972,96	0,00
A soma do dia 23/10/2014 é:							972,96	0,00
Saldo em 23/10/2014 é:							7.364,77	0,00
Data: 28/10/2014								
M	10812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2014	10	161,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220								
A soma do dia 28/10/2014 é:							161,78	0,00
Saldo em 28/10/2014 é:							7.526,55	0,00
Data: 29/10/2014								
M	10826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2014	10	1.218,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
A soma do dia 29/10/2014 é:							1.218,99	0,00
Saldo em 29/10/2014 é:							8.745,54	0,00
Data: 30/10/2014								
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2014	10	147,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211								
M	10817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2014	10	0,00	8.768,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10 é:							(8.621,44)	0,00
A soma do dia 30/10/2014 é:							147,04	8.768,48
Saldo em 30/10/2014 é:							124,10	0,00
Data: 31/10/2014								
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2014	10	22,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053								
A soma do dia 31/10/2014 é:							22,99	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							147,09	0,00
Data: 05/11/2014								
M	10955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2014	11	89,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251								
A soma do dia 05/11/2014 é:							89,99	0,00
Saldo em 05/11/2014 é:							237,08	0,00
Data: 07/11/2014								
M	11200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2014	11	5.555,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259								
A soma do dia 07/11/2014 é:							5.555,39	0,00
Saldo em 07/11/2014 é:							5.792,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/11/2014									
M	11242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2014	11	2.092,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	2.092,16	0,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	7.884,63	0,00
Data: 13/11/2014									
M	11895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2014	11	108,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
							A soma do dia 13/11/2014 é:	108,56	0,00
							Saldo em 13/11/2014 é:	7.993,19	0,00
Data: 20/11/2014									
M	11921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2014	11	88,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	11927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2014	11	5,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
A soma do documento de data: 20/11/2014 e número: 11 é:							93,75	0,00	
							A soma do dia 20/11/2014 é:	93,75	0,00
							Saldo em 20/11/2014 é:	8.086,94	0,00
Data: 26/11/2014									
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2014	11	102,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2014	11	37,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2014	11	0,00	8.113,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2014	11	1.183,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							(6.790,48)		
							A soma do dia 26/11/2014 é:	1.322,92	8.113,40
							Saldo em 26/11/2014 é:	1.296,46	0,00
Data: 28/11/2014									
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2014	11	16,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346									
M	12033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2014	11	1,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é:							18,22		
							A soma do dia 28/11/2014 é:	18,22	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	1.314,68	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2014	11	27,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4557									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	27,15	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	1.341,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/12/2014									
M	12065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2014	12	867,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	867,63	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	2.209,46	0,00
Data: 08/12/2014									
M	13407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2014	12	1.165,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463									
							A soma do dia 08/12/2014 é:	1.165,65	0,00
							Saldo em 08/12/2014 é:	3.375,11	0,00
Data: 09/12/2014									
M	12618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2014	12	97,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384									
M	12624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2014	12	16,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é:							114,47	0,00	
							A soma do dia 09/12/2014 é:	114,47	0,00
							Saldo em 09/12/2014 é:	3.489,58	0,00
Data: 17/12/2014									
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2014	12	406,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2014	12	2,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504									
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 12 é:							409,35	0,00	
							A soma do dia 17/12/2014 é:	409,35	0,00
							Saldo em 17/12/2014 é:	3.898,93	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/02/2001	12	0,00	3.909,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	3.909,30
							Saldo em 18/12/2014 é:	0,00	10,37
Data: 29/12/2014									
M	13961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2014	12	1.459,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2014	12	199,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2014	12	261,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544									
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12 é:							1.920,57	0,00	
							A soma do dia 29/12/2014 é:	1.920,57	0,00
							Saldo em 29/12/2014 é:	1.910,20	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2014	12	11,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5287									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2014 é:	11,45	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	1.921,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	250,31	0,00
Data: 31/01/201									
M	10589	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2014	1-2014	0,00	250,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	250,31
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2014	06	94,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2269									
M	14403	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2014	6	0,00	94,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	94,71	94,71
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.921,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.921,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1183

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/11/2014									
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	26/11/2014	255	7.050,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.01.02.01.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4849									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	7.050,00	0,00
							Saldo em 26/11/2014 é:	7.050,00	0,00
Data: 30/11/2014									
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2014	11	3,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4851									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	3,65	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	7.053,65	0,00
Data: 01/12/2014									
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	01/12/2014	580	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.01.02.01.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 01/12/2014 é:	13.053,65	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2014	12	77,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5289									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	77,25	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	13.130,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	13.130,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.130,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1184

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:	105,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2014	1	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87									

M	10592	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2014	1-2014	105,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									

							A soma do dia 31/01/2014 é:	105,52	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	105,52	0,00
Data: 28/02/201									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2014	2	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404									

							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,49	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	106,01	0,00
Data: 31/03/201									
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2014	3	0,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057									

							A soma do dia 31/03/2014 é:	0,49	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	106,50	0,00
Data: 30/04/201									
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2014	04	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415									

							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,53	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	107,03	0,00
Data: 29/05/201									
M	14293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	29/05/2014	107,59	0,00	107,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									

							A soma do dia 29/05/2014 é:	0,00	107,59
							Saldo em 29/05/2014 é:	0,00	0,56
Data: 30/05/201									
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/05/2014	05	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1816									

							A soma do dia 30/05/2014 é:	0,56	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	14402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2014	6	108,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									

							A soma do dia 30/06/2014 é:	108,13	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	108,13	0,00
Data: 31/07/201									
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2014	07	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2638									

							A soma do dia 31/07/2014 é:	0,62	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	108,75	0,00
Data: 29/08/201									
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/08/2014	08	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	0,57	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	109,32	0,00
Data: 30/09/201									
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2014	09	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3577									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	0,60	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	109,92	0,00
Data: 31/10/201									
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2014	10	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	0,63	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	110,55	0,00
Data: 30/11/201									
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2014	11	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	0,58	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	111,13	0,00
Data: 31/12/201									
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2014	12	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	0,67	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	111,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	105,01	0,00
Data: 31/01/201									
M	10591	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/12/2014	1-2014	0,00	105,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	105,01
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/201									
M	14294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/05/2014	107,59	107,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	107,59	0,00
							Saldo em 29/05/2014 é:	107,59	0,00
Data: 30/06/201									
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2014	06	0,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2270									
M	14401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	30/06/2014	6	0,00	108,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277487, conta de depósito: 277487.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,54	108,13
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	111,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	111,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1186

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: 29/01/201									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	133,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	2.154,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	3.105,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2014	1	12.366,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é: 17.761,23							A soma do dia 29/01/2014 é:	17.761,23	0,00
							Saldo em 29/01/2014 é:	17.761,23	0,00
Data: 31/01/201									
M	1241	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	01-2014	0,00	7.882,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 75									
M	1250	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	6.264,06	
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: 81									
M	1255	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/01/2014	1-2014	0,00	3.615,04	
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: 86									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1-2014 é: (9.879,10)							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	17.761,23
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	1474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	12.223,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264									
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	2.149,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265									
M	1478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	3.027,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2014	2	405,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 17.806,02									
M	1865	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	6.535,54	
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: 165									
M	1869	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/02/2014	2-2014	0,00	7.655,44	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimento de consignação, número: 169									
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (14.190,98)									
M	1861	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/02/2014	850361	0,00	3.615,04	
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: 162									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	17.806,02	17.806,02
							Saldo em 26/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 27/03/201									
M	2593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2014	03	5.584,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
M	2595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2014	03	11.977,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 17.562,00									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	17.562,00	0,00
							Saldo em 27/03/2014 é:	17.562,00	0,00
Data: 28/03/201									
M	3283	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	28/03/2014	3	0,00	6.209,37	
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: 247									
M	3278	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2014	850364	0,00	3.615,04	
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: 242									
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	9.824,41	
							Saldo em 28/03/2014 é:	7.737,59	0,00
Data: 10/04/201									
M	4318	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/04/2014	10/4	0,00	7.737,59	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 332									
A soma do dia 10/04/2014 é:							0,00	7.737,59	
							Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/201									
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	3.094,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	2.286,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	04	12.765,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475									
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 18.146,48									
M	4409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2014	4	450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
A soma do dia 29/04/2014 é:							18.596,48	0,00	
							Saldo em 29/04/2014 é:	18.596,48	0,00
Data: 30/04/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4314	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	30/4	0,00	7.962,97
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 328								
M	4305	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/04/2014	4	0,00	6.795,55
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: 327								
M	4322	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/04/2014	850365	0,00	3.837,55
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: 336								
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,00	18.596,07
Saldo em 30/04/2014 é:							0,41	0,00
Data: 29/05/201								
M	4753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	12.751,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598								
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	2.286,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605								
M	4769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	3.118,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606								
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2014	05	405,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é:							18.561,59	
M	5651	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	6.929,04
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: 414								
M	5655	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	29/05/2014	5	0,00	7.795,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 418								
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 5 é:							(14.724,04)	
M	5648	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/05/2014	850367	0,00	3.837,55
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: 410								
A soma do dia 29/05/2014 é:							18.561,59	18.561,59
Saldo em 29/05/2014 é:							0,41	0,00
Data: 01/07/201								
M	5910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	5.686,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713								
M	5912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	12.430,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714								
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2014	07	60,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 18.177,29									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	18.177,29	0,00
							Saldo em 01/07/2014 é:	18.177,70	0,00
Data: 02/07/2014									
M	7197	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	01/02/2014	7	0,00	6.929,04	
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: 506									
M	7191	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	01/07/2014	850368	0,00	3.837,55	
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: 500									
M	8022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2014	06-2014	0,00	7.410,70	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 588									
							A soma do dia 02/07/2014 é:	0,00	18.177,29
							Saldo em 02/07/2014 é:	0,41	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	374,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	2.240,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	3.012,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2014	07	12.535,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 18.163,84									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	18.163,84	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	18.164,25	0,00
Data: 31/07/2014									
M	8023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2014	7	0,00	7.397,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 589									
M	7694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2014	7	0,00	6.929,04	
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: 585									
M	7691	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/07/2014	850369	0,00	3.837,55	
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: 582									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	0,00	18.163,84
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,41	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	3.675,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941									
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	2.240,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1190

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: 942									
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	12.026,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943									
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2014	08	374,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: 18.317,32									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	18.317,32	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	18.317,73	0,00
Data: 27/08/201									
M	9112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	6.519,85	
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: 682									
M	9127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2014	8/2014	0,00	7.966,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 686									
A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 8/2014 é: (14.486,02)									
M	9107	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/08/2014	850370	0,00	3.831,30	
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: 677									
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	18.317,32	
Saldo em 27/08/2014 é:							0,41	0,00	
Data: 10/09/201									
M	9301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2014	09	5.138,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
M	9303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2014	09	650,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	9309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2014	09	7.275,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999									
M	9311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2014	09	883,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000									
M	10377	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/09/2014	09	0,00	650,67	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 802									
M	10379	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/09/2014	09	0,00	7.275,01	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 804									
M	10380	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/09/2014	09	0,00	5.138,32	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 805									
M	10381	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	10/09/2014	09	0,00	883,76	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 803									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	13.947,76	13.947,76
							Saldo em 10/09/2014 é:	0,41	0,00
Data: 26/09/201									
M	9871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	1.657,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
M	9874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	145,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	9877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	941,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	9895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	4.198,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	9897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	2.557,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	405,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
M	9901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2014	09	12.846,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 22.753,85									
M	9990	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850371	0,00	3.921,30	
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: 783									
M	9992	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/09/2014	850373	0,00	501,12	
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: 785									
M	9985	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	6.771,83	
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: 778									
M	9995	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	8.814,58	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 788									
M	10059	Pagamento de	Ordem de Pagamento	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	1.657,75	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 794									
M	10060	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	145,96	
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 DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 795									
M	10062	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	26/09/2014	9-2014	0,00	941,31	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 796									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 9-2014 é: (18.331,43)									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	22.753,85	22.753,85
							Saldo em 26/09/2014 é:	0,41	0,00
Data: 29/10/201									
M	10848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	12.866,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
M	10850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	3.911,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
M	10852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	2.566,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
M	10854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	424,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	10865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	1.731,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
M	10868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	145,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246									
M	10871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2014	10	584,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247									
A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: 22.231,40									
							A soma do dia 29/10/2014 é:	22.231,40	0,00
							Saldo em 29/10/2014 é:	22.231,81	0,00
Data: 30/10/201									
M	11806	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	6.771,83	
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: 902									
M	11812	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	525,96	
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: 908									
M	11816	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	8.800,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 911									
M	11821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	1.731,77	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 916									
M	11822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	145,96	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 917								
M	11823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2014	10-2014	0,00	584,91
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 918								
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (18.561,00)								
M	11804	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	30/10/2014	850374	0,00	3.670,40
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 dia 30/10/2014 é:							0,00	22.231,40
Saldo em 30/10/2014 é:							0,41	0,00
Data: 10/11/2014								
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2014	11	7.275,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2014	11	883,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276								
M	11272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2014	11	5.138,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
M	11274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2014	11	650,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 13.947,76								
A soma do dia 10/11/2014 é:							13.947,76	0,00
Saldo em 10/11/2014 é:							13.948,17	0,00
Data: 26/11/2014								
M	11974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	13.226,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	11976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	3.899,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324								
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	2.540,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								
M	11980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	424,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326								
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	1.622,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333								
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	145,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334								
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2014	11	535,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: 22.395,16									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	22.395,16	0,00
							Saldo em 26/11/2014 é:	36.343,33	0,00
Data: 27/11/2014									
M	12990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	6.771,83	
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: 1025									
M	12995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	526,13	
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: 1030									
M	13004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	1.622,79	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1039									
M	13005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	145,96	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1040									
M	13006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	535,98	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1041									
M	13008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	8.906,19	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1033									
M	13009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	5.138,32	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1043									
M	13011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	650,67	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1045									
M	13012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11-2014	0,00	883,76	
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: 1046									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (25.181,63)									
M	13010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2014	11/2014	0,00	7.275,01	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1044									
M	12988	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2014	850375	0,00	3.886,28	
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: 1023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	36.342,92
							Saldo em 27/11/2014 é:	0,41	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	4.751,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	12057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	1.396,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360									
M	12059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	1.077,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	12061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	122,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	12080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	1.622,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
M	12086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2014	12	399,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 9.370,49							A soma do dia 04/12/2014 é:	9.370,49	0,00
							Saldo em 04/12/2014 é:	9.370,90	0,00
Data: 10/12/2014									
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12	5.138,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408									
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12	650,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409									
M	13020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12	7.275,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410									
M	13023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2014	12	883,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 13.947,76									
M	14987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	5.138,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	14989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	650,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
M	14991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	7.275,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2014	12-2014	0,00	883,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277495, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12-2014 é: (13.947,76)							A soma do dia 10/12/2014 é:	13.947,76	13.947,76
							Saldo em 10/12/2014 é:	9.370,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/12/2014									
M	14880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	7.347,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1191									
M	14959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	1.622,79	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1209									
M	14960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2014	12-2014	0,00	399,88	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1210									
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (9.370,49)									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	9.370,49
							Saldo em 15/12/2014 é:	0,41	0,00
Data: 18/12/2014									
M	13594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	13.058,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	13596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	3.974,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497									
M	13598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	2.612,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	424,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499									
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	2.175,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
M	13657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	145,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2014	12	524,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 22.916,60									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	22.916,60	0,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	22.917,01	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	3.886,28	
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: 1179									
M	14859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	6.893,42	
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: 1183									
M	14862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	526,32	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1186									
M	14865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	8.764,04	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1189									
M	14952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	2.175,78	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1202									
M	14953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	145,97	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1203									
M	14954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2014	12-2014	0,00	524,79	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1204									

A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12-2014 é: (22.916,60)									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	22.916,60
							Saldo em 19/12/2014 é:	0,41	0,00
Data: 31/12/201									
M	15960	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	31/12/2014	12	0,00	0,41	
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 DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1212									

							A soma do dia 31/12/2014 é:	0,00	0,41
							Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1198

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:	64,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9							Saldo anterior:	64,18	0,00
Data: 20/01/201									
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	16,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	9,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51									
M	104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2014	1	0,00	38,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 1 é: (64,18)									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	64,18
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	32,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146									
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	32,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: 64,15									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	64,15	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	64,15	0,00
Data: 03/02/201									
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2014	02	0,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
A soma do dia 03/02/2014 é:							0,03	0,00	
							Saldo em 03/02/2014 é:	64,18	0,00
Data: 06/02/201									
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	9,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170									
M	428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	16,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2014	2	0,00	38,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 2 é: (64,18)									
							A soma do dia 06/02/2014 é:	0,00	64,18
							Saldo em 06/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/06/201									
M	5691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	430,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617									
M	5693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2014	06	3.120,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 06 é: 3.550,87									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/06/2014 é:	3.550,87	0,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	3.550,87	0,00
Data: 12/06/201									
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	806,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640									
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2014	06	6.562,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641									
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 06 é: 7.368,85							A soma do dia 12/06/2014 é:	7.368,85	0,00
							Saldo em 12/06/2014 é:	10.919,72	0,00
Data: 18/06/201									
M	5790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2014	06	0,00	1.637,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654									
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2014	06	0,00	2.729,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655									
M	5794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2014	06	0,00	6.551,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656									
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 06 é: (10.919,72)							A soma do dia 18/06/2014 é:	0,00	10.919,72
							Saldo em 18/06/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/201									
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	13.566,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748									
M	6344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	1.570,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: 15.136,47							A soma do dia 10/07/2014 é:	15.136,47	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	15.136,47	0,00
Data: 28/07/201									
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	2.272,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	3.787,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2014	07	0,00	9.090,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: (15.151,65)							A soma do dia 28/07/2014 é:	0,00	15.151,65
							Saldo em 28/07/2014 é:	0,00	15,18
Data: 31/07/201									
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	15,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.06.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2639									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/07/2014 é:							15,18	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 08/08/2014								
M	8025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	13.566,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866								
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2014	08	1.570,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é: 15.136,47								
A soma do dia 08/08/2014 é:							15.136,47	0,00
Saldo em 08/08/2014 é:							15.136,47	0,00
Data: 11/08/2014								
M	8058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2014	08	0,00	2.270,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870								
M	8060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2014	08	0,00	3.784,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871								
M	8062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2014	08	0,00	9.081,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								
A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: (15.136,47)								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	15.136,47
Saldo em 11/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2014								
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	5.138,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425								
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	650,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426								
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	7.275,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427								
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	883,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428								
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 13.947,76								
A soma do dia 10/09/2014 é:							13.947,76	0,00
Saldo em 10/09/2014 é:							13.947,76	0,00
Data: 16/09/2014								
M	9314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2014	09	0,00	2.092,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002								
M	9316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2014	09	0,00	3.486,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003								
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2014	09	0,00	8.368,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004								
A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (13.947,76)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/09/2014 é:	0,00	13.947,76
							Saldo em 16/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2014									
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,00	2.055,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3425 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 310									
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,00	260,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3426 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 311									
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,00	2.910,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3427 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 312									
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	0,00	353,50	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3428 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 313									
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	1.284,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5675									
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	770,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676									
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	162,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5677									
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	97,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	1.818,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679									
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	1.091,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	220,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681									
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2014	09	132,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:							0,00		
							A soma do dia 30/09/2014 é:	5.579,10	5.579,10
							Saldo em 30/09/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/2014									
M	10364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	5.138,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	650,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3664									
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	883,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1202

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: 1124									
M	10370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	7.275,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277509.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 13.947,76									
							A soma do dia 10/10/2014 é:	13.947,76	0,00
							Saldo em 10/10/2014 é:	13.947,76	0,00
Data: 14/10/201									
M	10549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	2.092,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	10551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	3.486,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
M	10553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2014	10	0,00	8.368,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
A soma do documento de data: 14/10/2014 e número: 10 é: (13.947,76)									
							A soma do dia 14/10/2014 é:	0,00	13.947,76
							Saldo em 14/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/201									
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	0,00	260,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3664									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362									
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	162,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5776									
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2014	10	97,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777									
A soma do documento de data: 10/10/2014 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	260,27	260,27
							Saldo em 31/10/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/11/201									
M	11241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	2.092,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	11243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	3.486,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
M	11245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2014	11	0,00	8.368,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265									
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	7.275,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4255									
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	883,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4256									
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	5.138,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4264									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	650,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4262								

A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 10/11/2014 é: 13.947,76 13.947,76

Saldo em 10/11/2014 é: 0,00 0,00

Data: 30/11/2014

E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	0,00	2.910,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4255								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 414								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	0,00	353,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4256								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 415								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	0,00	260,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4262								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 416								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	0,00	2.055,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4264								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 417								
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	1.818,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	1.091,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	220,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885								
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	132,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886								
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	162,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887								
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	97,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888								
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	1.284,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889								
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2014	11	770,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890								

A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 30/11/2014 é: 5.579,10 5.579,10

Saldo em 30/11/2014 é: 0,00 0,00

Data: 10/12/2014

M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	5.138,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	650,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4598								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	7.275,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4599								
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	883,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4600								

A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 13.947,76

A soma do dia 10/12/2014 é: 13.947,76 0,00

Saldo em 10/12/2014 é: 13.947,76 0,00

Data: 31/12/2014

E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	0,00	2.055,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4597								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	0,00	260,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4598								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 475								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	0,00	2.910,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4599								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 476								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	0,00	353,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4600								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	1.284,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995								
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	770,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996								
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	162,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997								
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	97,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998								
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	1.818,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999								
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	1.091,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6000								
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	220,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001								
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2014	12	132,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6002								

A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/12/2014 é:							5.579,10	5.579,10
Saldo em 31/12/2014 é:							13.947,76	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:							13.947,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.947,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1206

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:							191,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	0,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88								
M	10594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1-2014	191,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
A soma do dia 31/01/2014 é:							192,08	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							192,08	0,00
Data: 28/02/201								
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405								
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,89	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							192,97	0,00
Data: 31/03/201								
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058								
A soma do dia 31/03/2014 é:							0,89	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							193,86	0,00
Data: 30/04/201								
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416								
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,96	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							194,82	0,00
Data: 30/05/201								
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817								
A soma do dia 30/05/2014 é:							1,02	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							195,84	0,00
Data: 30/06/201								
M	14400	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	0,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594								
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,99	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							196,83	0,00
Data: 31/07/201								
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2640								
A soma do dia 31/07/2014 é:							1,13	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							197,96	0,00
Data: 29/08/201								
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135								
A soma do dia 29/08/2014 é:							1,04	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							199,00	0,00
Data: 30/09/201								
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	1,09	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	200,09	0,00
Data: 31/10/201									
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	1,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	1,15	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	201,24	0,00
Data: 30/11/201									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4559									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	1,04	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	202,28	0,00
Data: 31/12/201									
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	1,22	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	203,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	191,15	0,00
Data: 31/01/201									
M	10593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	191,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	191,15
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2271									
M	14399	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	0,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 278106, conta de depósito: 278106.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,99	0,99
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	203,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	203,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1208

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:	3.383,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01-2014	0,00	42,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 604									
M	605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01-2014	0,00	10,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 37. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 605									
M	606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01-2014	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 38. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 606									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (76,20)									
M	602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01/2014	0,00	74,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 602									
M	603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01/2014	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 603									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01/2014 é: (204,50)									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	280,70
							Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	280,70
Data: 10/01/201									
M	610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/01/2014	01/2014	0,00	66,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 33. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 610									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	66,56
							Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	347,26
Data: 13/01/201									
M	655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	13/01/2014	11.301	0,00	451,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 655									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	451,24
							Saldo em 13/01/2014 é:	0,00	798,50
Data: 20/01/201									
M	770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/01/2014	12.001	0,00	84,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 202. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 770									
M	773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/01/2014	12.002	0,00	158,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 205. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 773									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/01/2014	12.003	0,00	497,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 204.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 772								
M	765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/01/2014	12.004	0,00	258,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 197.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 765								
M	771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/01/2014	12.005	0,00	40,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 203.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 771								
A soma do dia 20/01/2014 é:							0,00	1.039,18
Saldo em 20/01/2014 é:							0,00	1.837,68
Data: 22/01/201								
M	796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	22/01/2014	12.201	0,00	206,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 228.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 796								
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	206,27
Saldo em 22/01/2014 é:							0,00	2.043,95
Data: 24/01/201								
M	836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/01/2014	01	0,00	54,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 269.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 836								
M	848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/01/2014	01	0,00	20,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 281.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 848								
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 01 é: (75,48)								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	75,48
Saldo em 24/01/2014 é:							0,00	2.119,43
Data: 31/01/201								
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	31/01/2014	01	0,00	0,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 503.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1268								
M	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2014	1	11,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51								
M	10596	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2014	1-2014	3.383,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
A soma do dia 31/01/2014 é:							3.394,63	0,04
Saldo em 31/01/2014 é:							1.275,16	0,00
Data: 28/02/201								
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	28/02/2014	2	5,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	28/02/2014	2802	0,00	209,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 807.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1807								
A soma do dia 28/02/2014 é:							5,91	209,45
Saldo em 28/02/2014 é:							1.071,62	0,00
Data: 10/03/201								
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/03/2014	3	0,00	314,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 898.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270-								
Origem: Movimentação bancária número: 2781								
A soma do dia 10/03/2014 é:							0,00	314,40
Saldo em 10/03/2014 é:							757,22	0,00
Data: 11/03/201								
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	11/03/2014	31.101	0,00	343,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 959.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2842								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	343,15
Saldo em 11/03/2014 é:							414,07	0,00
Data: 18/03/201								
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/03/2014	029	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014								
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/03/2014	108	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013								
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/03/2014	136	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1012								
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/03/2014	146	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015								
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	18/03/2014	173	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011								
A soma do dia 18/03/2014 é:							4.480,00	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:							4.894,07	0,00
Data: 31/03/201								
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2014	3	12,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016								
A soma do dia 31/03/2014 é:							12,36	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							4.906,43	0,00
Data: 04/04/201								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/04/2014	120	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/04/2014	209	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1369								
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/04/2014	219	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1373								
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/04/2014	265	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1371								
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/04/2014	946	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1372								
A soma do dia 04/04/2014 é:							4.480,00	0,00
Saldo em 04/04/2014 é:							9.386,43	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/04/2014	04	0,00	165,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1318.								
Detalhe: Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 3865								
A soma do dia 07/04/2014 é:							0,00	165,04
Saldo em 07/04/2014 é:							9.221,39	0,00
Data: 25/04/2014								
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/04/2014	42.208	0,00	143,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1601.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4173								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	143,89
Saldo em 25/04/2014 é:							9.077,50	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2014	04	41,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374								
A soma do dia 30/04/2014 é:							41,57	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							9.119,07	0,00
Data: 05/05/2014								
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2014	030	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768								
M	4872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2014	064	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766								
M	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2014	109	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764								
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2014	230	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767								
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2014	342	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765								
A soma do dia 05/05/2014 é:							4.480,00	0,00
Saldo em 05/05/2014 é:							13.599,07	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/05/2014	05	69,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769								
A soma do dia 30/05/2014 é:							69,16	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							13.668,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/06/2014								
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2014	087	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2227								
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2014	108	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2226								
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2014	108	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 108 é:							1.980,00	
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2014	173	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225								
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/06/2014	287	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228								
A soma do dia 03/06/2014 é:							4.480,00	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:							18.148,23	0,00
Data: 25/06/2014								
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/06/2014	6	0,00	300,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2557. Detalhe: Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 6712								
A soma do dia 25/06/2014 é:							0,00	300,60
Saldo em 25/06/2014 é:							17.847,63	0,00
Data: 30/06/2014								
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2014	06	88,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230								
A soma do dia 30/06/2014 é:							88,42	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							17.936,05	0,00
Data: 03/07/2014								
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2014	060	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2591								
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2014	083	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2593								
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2014	120	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592								
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2014	232	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2590								
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/07/2014	305	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594								
A soma do dia 03/07/2014 é:							4.480,00	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:							22.416,05	0,00
Data: 10/07/2014								
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/07/2014	71001	0,00	366,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2782.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 7264								
A soma do dia 10/07/2014 é:							0,00	366,24
Saldo em 10/07/2014 é:							22.049,81	0,00
Data: 14/07/201								
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	14/07/2014	7	0,00	95,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2827.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 7300								
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	14/07/2014	7	0,00	75,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2828.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem:Movimentação bancária número: 7301								
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (170,91)								
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	14/07/2014	71.401	0,00	306,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2829.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 7302								
A soma do dia 14/07/2014 é:							0,00	477,09
Saldo em 14/07/2014 é:							21.572,72	0,00
Data: 18/07/201								
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/07/2014	71801	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2893.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 7366								
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/07/2014	71802	0,00	93,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2892.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7365								
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/07/2014	71803	0,00	45,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2891.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7364								
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/07/2014	71804	0,00	759,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 2890.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 7363								
A soma do dia 18/07/2014 é:							0,00	1.295,02
Saldo em 18/07/2014 é:							20.277,70	0,00
Data: 25/07/201								
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/07/2014	7	0,00	300,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3051.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem:Movimentação bancária número: 7539								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	300,60
Saldo em 25/07/2014 é:							19.977,10	0,00
Data: 29/07/201								
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	29/07/2014	7	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3086.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7577									
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	29/07/2014	7	0,00	44,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3087.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7578									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (232,45)									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	0,00	232,45
							Saldo em 29/07/2014 é:	19.744,65	0,00
Data: 31/07/201									
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2014	07	119,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2595									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	119,09	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	19.863,74	0,00
Data: 05/08/201									
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/08/2014	08	0,00	447,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3261.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem:Movimentação bancária número: 8302									
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/08/2014	80501	0,00	555,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3263.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8304									
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/08/2014	80502	0,00	145,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3262.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8303									
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/08/2014	80503	0,00	209,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3264.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 8305									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	0,00	1.357,39
							Saldo em 05/08/2014 é:	18.506,35	0,00
Data: 06/08/201									
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/08/2014	068	1.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3057									
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/08/2014	068	204,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3058									
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 068 é: 1.844,00									
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/08/2014	069	670,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3055									
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/08/2014	069	1.776,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3056									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/08/2014 e número: 069 é: 2.446,00									
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/08/2014	185	190,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3054									
							A soma do dia 06/08/2014 é:	4.480,00	0,00
							Saldo em 06/08/2014 é:	22.986,35	0,00
Data: 14/08/2014									
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	14/08/2014	81401	0,00	120,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3421.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8461									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	0,00	120,55
							Saldo em 14/08/2014 é:	22.865,80	0,00
Data: 18/08/2014									
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/08/2014	8	0,00	300,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3474.									
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6									
Origem: Movimentação bancária número: 8514									
							A soma do dia 18/08/2014 é:	0,00	300,60
							Saldo em 18/08/2014 é:	22.565,20	0,00
Data: 26/08/2014									
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	26/08/2014	82.601	0,00	621,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3538.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8958									
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	26/08/2014	82.602	0,00	302,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3537.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8957									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	923,58
							Saldo em 26/08/2014 é:	21.641,62	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	29/08/2014	08	115,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3059									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	115,40	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	21.757,02	0,00
Data: 02/09/2014									
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2014	021	1.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528									
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2014	054	1.776,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3530									
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2014	071	190,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3531									
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/09/2014	09	0,00	81,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3775.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 9431									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/09/2014	09	0,00	37,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3776. Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9432								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (119,38)								
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2014	261	670,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532								
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	02/09/2014	302	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3529								
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/09/2014	90201	0,00	38,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3793. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9449								
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/09/2014	90202	0,00	25,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3795. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9451								
M	9450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/09/2014	90203	0,00	323,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3794. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9450								
A soma do dia 02/09/2014 é:							4.480,00	507,88
Saldo em 02/09/2014 é:							25.729,14	0,00
Data: 03/09/201								
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/09/2014	09	0,00	153,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3829. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9486								
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/09/2014	09	0,00	201,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3830. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9487								
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/09/2014	09	0,00	305,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3831. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9488								
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/09/2014	09	0,00	128,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3832. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 9489								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (788,58)								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	788,58
Saldo em 03/09/2014 é:							24.940,56	0,00
Data: 16/09/201								
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	16/09/2014	09	0,00	300,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4023.								
Detalhe:Fornecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 9708								
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	16/09/2014	91.601	0,00	356,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4022.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9707								
A soma do dia 16/09/2014 é:							0,00	657,26
Saldo em 16/09/2014 é:							24.283,30	0,00
Data: 18/09/2014								
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/09/2014	09	0,00	519,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4054.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9738								
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/09/2014	09	0,00	41,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4055.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9739								
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/09/2014	09	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4056.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9740								
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	18/09/2014	09	0,00	188,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4065.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 9749								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (828,93)								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	828,93
Saldo em 18/09/2014 é:							23.454,37	0,00
Data: 23/09/2014								
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	23/09/2014	92.401	0,00	124,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4105.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9789								
A soma do dia 23/09/2014 é:							0,00	124,55
Saldo em 23/09/2014 é:							23.329,82	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2014	09	132,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3533								
A soma do dia 30/09/2014 é:							132,24	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							23.462,06	0,00
Data: 03/10/2014								
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/10/2014	055	1.776,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010								
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	25,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4363.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11374								
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	536,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4364.								
Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 11375								
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	696,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4365.								
Detalhe:Fomecedor: 1151275-5 PAULINO TIRONI								
Origem: Movimentação bancária número: 11376								
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	1.349,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4366.								
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11377								
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	671,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4370.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 11381								
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	10	0,00	447,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4371.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 11382								
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (3.726,28)								
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	100301	0,00	815,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4368.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11379								
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	100302	0,00	330,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4367.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11378								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	03/10/2014	100303	0,00	1.086,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4369.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11380								
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/10/2014	111	204,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013								
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/10/2014	157	1.640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009								
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/10/2014	188	190,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011								
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	03/10/2014	299	670,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1219

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: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012								
A soma do dia 03/10/2014 é:							4.480,00	5.959,05
Saldo em 03/10/2014 é:							21.983,01	0,00
Data: 06/10/201								
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/10/2014	10	0,00	519,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4419.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11430								
M	11428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/10/2014	100601	0,00	911,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4417.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11428								
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/10/2014	100602	0,00	76,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4418.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11429								
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/10/2014	36543	0,00	114,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4420.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11431								
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/10/2014	36543	0,00	41,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4421.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11432								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 36543 é: (156,49)								
A soma do dia 06/10/2014 é:							0,00	1.663,22
Saldo em 06/10/2014 é:							20.319,79	0,00
Data: 15/10/201								
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	15/10/2014	10	0,00	118,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4583.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11593								
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	15/10/2014	10	0,00	1.295,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4584.								
Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11594								
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	15/10/2014	10	0,00	334,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4590.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11600								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (1.748,30)								
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	15/10/2014	101501	0,00	156,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4589.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11599								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/10/2014 é:	0,00	1.905,20
							Saldo em 15/10/2014 é:	18.414,59	0,00
Data: 31/10/2014									
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2014	10	113,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	113,97	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	18.528,56	0,00
Data: 04/11/2014									
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/11/2014	004	204,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4513									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/11/2014	022	670,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4515									
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/11/2014	043	1.776,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4512									
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/11/2014	051	190,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4514									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/11/2014	088	1.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4511									
							A soma do dia 04/11/2014 é:	4.480,00	0,00
							Saldo em 04/11/2014 é:	23.008,56	0,00
Data: 06/11/2014									
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	138,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4898.									
Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32860-x									
Origem: Movimentação bancária número: 12134									
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	1.308,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4900.									
Detalhe:Fornecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 29493-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12136									
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	12,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4901.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 12137									
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	80,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4902.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 12138									
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	74,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4903.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 12139									
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	109,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4904.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 12140									
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	11,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4906.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 12142									
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	11	0,00	22,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4913.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 12149									
A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (1.757,84)									
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	110.602	0,00	24,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4899.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12135									
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	110.603	0,00	974,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4905.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12141									
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	06/11/2014	110601	0,00	261,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4907.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12143									
							A soma do dia 06/11/2014 é:	0,00	3.018,31
							Saldo em 06/11/2014 é:	19.990,25	0,00
Data: 07/11/201									
M	12201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2014	11	0,00	296,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4966.									
Detalhe:Fornecedor: 1152459-1 ELIMARI GONÇALVES DE CASTRO Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 35013-3									
Origem:Movimentação bancária número: 12201									
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2014	11	0,00	1.129,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4969.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem:Movimentação bancária número: 12204									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.425,97)									
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2014	110.701	0,00	398,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4967.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 12202									
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2014	110.702	0,00	247,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4968.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 12203									
M	12199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2014	110.703	0,00	212,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4964.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12199								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	2.285,00
Saldo em 07/11/2014 é:							17.705,25	0,00
Data: 10/11/2014								
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/11/2014	11	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5041.								
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 29514-0								
Origem: Movimentação bancária número: 12276								
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/11/2014	11	0,00	1.503,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5042.								
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 26065-7								
Origem: Movimentação bancária número: 12277								
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/11/2014	11	0,00	1.096,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5043.								
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 29514-0								
Origem: Movimentação bancária número: 12278								
A soma do documento de data: 10/11/2014 e número: 11 é: (3.510,38)								
A soma do dia 10/11/2014 é:							0,00	3.510,38
Saldo em 10/11/2014 é:							14.194,87	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/11/2014	111.901	0,00	532,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5150.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12385								
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/11/2014	111.902	0,00	17,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5140.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12375								
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/11/2014	111.903	0,00	11,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5138.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12373								
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/11/2014	111.904	0,00	11,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5149.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12384								
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/11/2014	111.905	0,00	166,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5139.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12374								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	738,95
Saldo em 19/11/2014 é:							13.455,92	0,00
Data: 24/11/2014								
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.401	0,00	674,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5236.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12471								
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.402	0,00	40,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5237.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12472								
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.403	0,00	502,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5238.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12473								
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.404	0,00	124,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5239.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12474								
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.501	0,00	172,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5235.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12470								
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.502	0,00	94,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5234.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12469								
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	24/11/2014	112.503	0,00	181,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5233.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12468								
A soma do dia 24/11/2014 é:							0,00	1.790,44
Saldo em 24/11/2014 é:							11.665,48	0,00
Data: 26/11/2014								
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	26/11/2014	112.601	0,00	1.315,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5339.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 12573								
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	26/11/2014	112.602	0,00	266,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5346.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 12581								
A soma do dia 26/11/2014 é:							0,00	1.581,80
Saldo em 26/11/2014 é:							10.083,68	0,00
Data: 30/11/2014								
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2014	11	78,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4516								
A soma do dia 30/11/2014 é:							78,65	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							10.162,33	0,00
Data: 05/12/2014								
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	383,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5535.								
Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 13667								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5542.								
Detalhe:Fomecedor: 1152459-1 ELIMARI GONÇALVES DE CASTRO Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 35013-3								
Origem: Movimentação bancária número: 13677								
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	952,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5543.								
Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 13678								
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	1.124,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5544.								
Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 29493-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13681								
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5545.								
Detalhe:Fomecedor: 1150529-5 GERCIO POSS Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 13682								
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	83,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5572.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13710								
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	100,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5573.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13711								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	125,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5574.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13712								
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	1.919,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5575.								
Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 13713								
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	05/12/2014	12	0,00	150,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5576.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13714								

A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (5.356,77)

A soma do dia 05/12/2014 é: 0,00 5.356,77

Saldo em 05/12/2014 é: 4.805,56 0,00

Data: 09/12/201

M	13766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/12/2014	12	0,00	53,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5628.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 13766									
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/12/2014	12	0,00	757,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5635.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5									
Origem: Movimentação bancária número: 13773									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (811,07)									
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	09/12/2014	120901	0,00	658,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5629.									
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13767									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	1.469,32
							Saldo em 09/12/2014 é:	3.336,24	0,00
Data: 10/12/2014									
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	10/12/2014	121,001	0,00	193,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5713.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13851									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	193,53
							Saldo em 10/12/2014 é:	3.142,71	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	19/12/2014	12	0,00	837,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6002.									
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 14719									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	837,12
							Saldo em 19/12/2014 é:	2.305,59	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2014	12	27,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	27,63	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	2.333,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	3.383,43	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10595	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00113	31/01/2014	1-2014	0,00	3.383,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373, conta de depósito: 294373. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	3.383,43
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.333,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.333,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1226

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:	7.634,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/201									
M	641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	13/01/2014	01	0,00	3.087,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 73. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 641									
M	642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	13/01/2014	01	0,00	2.646,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 642									
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (5.733,00)									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	5.733,00
							Saldo em 13/01/2014 é:	0,00	5.733,00
Data: 31/01/201									
M	976	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00128	31/01/2014	01	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 976									
M	977	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00128	31/01/2014	01	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 977									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (1.160,00)									
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2014	1	19,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
M	10598	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2014	1-2014	7.634,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	7.653,82	1.160,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	760,82	0,00
Data: 26/02/201									
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/02/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 26/02/2014 é:	4.723,39	0,00
Data: 28/02/201									
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/02/2014	2	5,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	5,41	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	4.728,80	0,00
Data: 21/03/201									
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	21/03/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 21/03/2014 é:	8.691,37	0,00
Data: 31/03/201									
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2014	3	27,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1018								
A soma do dia 31/03/2014 é:							27,46	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							8.718,83	0,00
Data: 15/04/201								
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/04/2014	1504	0,00	494,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1459.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4029								
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	15/04/2014	4	0,00	1.482,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1458.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 4028								
A soma do dia 15/04/2014 é:							0,00	1.976,00
Saldo em 15/04/2014 é:							6.742,83	0,00
Data: 30/04/201								
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2014	04	38,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375								
A soma do dia 30/04/2014 é:							38,98	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							6.781,81	0,00
Data: 13/05/201								
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	13/05/2014	000	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770								
A soma do dia 13/05/2014 é:							3.962,57	0,00
Saldo em 13/05/2014 é:							10.744,38	0,00
Data: 22/05/201								
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	22/05/2014	5	0,00	571,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2026.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5490								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	571,81
Saldo em 22/05/2014 é:							10.172,57	0,00
Data: 28/05/201								
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/05/2014	000	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771								
A soma do dia 28/05/2014 é:							3.962,57	0,00
Saldo em 28/05/2014 é:							14.135,14	0,00
Data: 30/05/201								
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/05/2014	05	49,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772								
A soma do dia 30/05/2014 é:							49,69	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							14.184,83	0,00
Data: 30/06/201								
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2014	06	71,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231								
A soma do dia 30/06/2014 é:							71,08	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							14.255,91	0,00
Data: 09/07/201								
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	09/07/2014	000	3.962,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1228

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: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2596									
							A soma do dia 09/07/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 09/07/2014 é:	18.218,48	0,00
Data: 31/07/201									
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2014	07	97,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2597									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	97,71	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	18.316,19	0,00
Data: 13/08/201									
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	13/08/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3052									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	22.278,76	0,00
Data: 20/08/201									
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	20/08/2014	8	0,00	12.084,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 3501.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6									
Origem: Movimentação bancária número: 8540									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	0,00	12.084,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	10.194,76	0,00
Data: 29/08/201									
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/08/2014	08	86,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3053									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	86,83	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	10.281,59	0,00
Data: 12/09/201									
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	12/09/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3534									
							A soma do dia 12/09/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 12/09/2014 é:	14.244,16	0,00
Data: 30/09/201									
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2014	09	68,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3535									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	68,39	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	14.312,55	0,00
Data: 06/10/201									
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	06/10/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	3.962,57	0,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	18.275,12	0,00
Data: 31/10/201									
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2014	10	101,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	101,15	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	18.376,27	0,00
Data: 30/11/201									
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2014	11	94,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4517									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	94,94	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	18.471,21	0,00
Data: 09/12/201									
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	09/12/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233									
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	09/12/2014	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 000 é:							7.925,14	0,00	
							Saldo em 09/12/2014 é:	26.396,35	0,00
Data: 16/12/201									
M	14608	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	16/12/2014	12-2014	0,00	484,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5891.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14608									
M	14609	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	16/12/2014	12-2014	0,00	554,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 5892.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14609									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é:							(1.039,43)		
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	1.039,43
							Saldo em 16/12/2014 é:	25.356,92	0,00
Data: 19/12/201									
M	14736	Pagamento Orçamentário	TED	00128	19/12/2014	12	0,00	142,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 6019.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14736									
M	14741	Pagamento Orçamentário	TED	00128	19/12/2014	12	0,00	199,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 6024.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14741									
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é:							(341,28)		
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	341,28
							Saldo em 19/12/2014 é:	25.015,64	0,00
Data: 29/12/201									
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00128	29/12/2014	12-2014	0,00	2.736,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 6121.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14816									
M	14817	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00128	29/12/2014	12-2014	0,00	2.749,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 6122.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 10975-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14817									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 12-2014 é: (5.485,91)									
							A soma do dia 29/12/2014 é:	0,00	5.485,91
							Saldo em 29/12/2014 é:	19.529,73	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2014	12	137,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	137,89	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	19.667,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	7.634,81	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10597	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00128	31/01/2014	1-2014	0,00	7.634,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198, conta de depósito: 296198.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	7.634,81
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.667,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.667,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 297232	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29723-2	FPM APOIO FINANCEIRO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 312851	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 31285-1	PMCM PNAE - EJA	31285-1	F: 116	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00				PMCM PNAE - EJA	31285-1	116	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00				PMCM PNAE - EJA	31285-1	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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 312878	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 31287-8	PMCM PNAE - PRÉ ESCOLA	31287-8	F: 118	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00				PMCM PNAE - PRÉ ESCOLAR	31287-8	118	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00				PMCM PNAE - PRÉ ESCOLAR	31287-8	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 Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 327506 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 32750-6 PARANÁ ESPORTE							Saldo anterior:	119,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - PARANÁ ESPORTE 3750-6 f 556							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2014	1	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.21.00, fonte de recurso 00556.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
M	10600	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00556	31/01/2014	1-2014	119,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 327506, conta de depósito: 327506.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	120,29	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	120,29	0,00
Data: 28/02/201									
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00556	28/02/2014	2	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.21.00, fonte de recurso 00556.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,50	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	120,79	0,00
Data: 10/03/201									
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00556	10/03/2014	3	0,00	120,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 327506, fonte de recurso: 00556.									
Previsão de pagamento: 910.									
Detalhe:Fornecedor: 1150869-3 M.P.G. MARODIN & CIA LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2793									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	0,00	120,79
							Saldo em 10/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - PARANÁ ESPORTE 3750-6 APLICAÇÃO f 556							Saldo anterior:	119,71	0,00
Data: 31/01/201									
M	10599	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00556	31/01/2014	1-2014	0,00	119,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 327506, conta de depósito: 327506.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	119,71
							Saldo em 31/01/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331422 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33142-2 BB - FMAS - IGDBF - 33142-2							Saldo anterior:	4.650,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - IGD 33142-2 749							Saldo anterior:	0,00	120,00
Data: 14/01/201									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	14/01/2014	01	0,00	114,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 120.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 687									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	114,27
							Saldo em 14/01/2014 é:	0,00	234,27
Data: 22/01/201									
M	789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	22/01/2014	01	0,00	207,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 221.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 789									
							A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	207,14
							Saldo em 22/01/2014 é:	0,00	441,41
Data: 31/01/201									
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/01/2014	1	22,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
M	10602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/01/2014	1-2014	4.770,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	4.792,72	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	4.351,31	0,00
Data: 13/02/201									
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	13/02/2014	083	1.272,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	13/02/2014	084	1.141,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	2.413,84	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	6.765,15	0,00
Data: 28/02/201									
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	28/02/2014	2	26,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	26,36	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	6.791,51	0,00
Data: 11/03/201									
M	2823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	11/03/2014	850041	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 940.									
Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO									
Origem: Movimentação bancária número: 2823									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 11/03/2014 é:	6.691,51	0,00
Data: 13/03/201									
M	2889	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	13/03/2014	850042	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 1006.									
Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 2889									
							A soma do dia 13/03/2014 é:	0,00	250,00
							Saldo em 13/03/2014 é:	6.441,51	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/03/2014									
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	26/03/2014	084	1.163,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026									
							A soma do dia 26/03/2014 é:	1.163,96	0,00
							Saldo em 26/03/2014 é:	7.605,47	0,00
Data: 31/03/2014									
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/03/2014	3	31,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	31,19	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	7.636,66	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/04/2014	04	38,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	38,05	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	7.674,71	0,00
Data: 13/05/2014									
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	13/05/2014	086	1.111,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									
							A soma do dia 13/05/2014 é:	1.111,21	0,00
							Saldo em 13/05/2014 é:	8.785,92	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/05/2014	05	43,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	43,95	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	8.829,87	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/06/2014	06	44,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2242									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	44,25	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	8.874,12	0,00
Data: 08/07/2014									
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	08/07/2014	083	1.074,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606									
							A soma do dia 08/07/2014 é:	1.074,45	0,00
							Saldo em 08/07/2014 é:	9.948,57	0,00
Data: 22/07/2014									
M	7463	Pagamento Orçamentário	TED	00749	22/07/2014	07	0,00	112,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.									
Previsão de pagamento: 2981.									
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7463									
							A soma do dia 22/07/2014 é:	0,00	112,11
							Saldo em 22/07/2014 é:	9.836,46	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/07/2014	07	55,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2607									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	55,33	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	9.891,79	0,00
Data: 13/08/2014									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	13/08/2014	083	1.051,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068								
A soma do dia 13/08/2014 é:							1.051,83	0,00
Saldo em 13/08/2014 é:							10.943,62	0,00
Data: 15/08/201								
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	15/08/2014	8	0,00	2.486,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.								
Previsão de pagamento: 3449.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1								
Origem: Movimentação bancária número: 8489								
A soma do dia 15/08/2014 é:							0,00	2.486,00
Saldo em 15/08/2014 é:							8.457,62	0,00
Data: 29/08/201								
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	29/08/2014	08	48,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3069								
A soma do dia 29/08/2014 é:							48,82	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							8.506,44	0,00
Data: 20/09/201								
M	9767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	22/09/2014	850045	0,00	67,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.								
Previsão de pagamento: 4094.								
Detalhe:Fornecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 9767								
A soma do dia 20/09/2014 é:							0,00	67,50
Saldo em 20/09/2014 é:							8.438,94	0,00
Data: 29/09/201								
M	10111	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	29/09/2014	850044	0,00	1.593,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.								
Previsão de pagamento: 4259.								
Detalhe:Fornecedor: 1152429-0 NEILI MORAIS SENE								
Origem: Movimentação bancária número: 10111								
A soma do dia 29/09/2014 é:							0,00	1.593,18
Saldo em 29/09/2014 é:							6.845,76	0,00
Data: 30/09/201								
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/09/2014	09	45,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3543								
A soma do dia 30/09/2014 é:							45,13	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							6.890,89	0,00
Data: 08/10/201								
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	08/10/2014	10	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749.								
Previsão de pagamento: 4475.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 11486								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	240,00
Saldo em 08/10/2014 é:							6.650,89	0,00
Data: 16/10/201								
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	16/10/2014	083	1.165,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024								
A soma do dia 16/10/2014 é:							1.165,71	0,00
Saldo em 16/10/2014 é:							7.816,60	0,00
Data: 23/10/201								
M	11698	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	23/10/2014	850046	0,00	1.593,18



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4686.								
Detalhe:Fornecedor: 1152429-0 NEILI MORAIS SENE								
Origem: Movimentação bancária número: 11698								
A soma do dia 23/10/2014 é:							0,00	1.593,18
Saldo em 23/10/2014 é:							6.223,42	0,00
Data: 31/10/2014								
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/10/2014	10	41,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4025								
A soma do dia 31/10/2014 é:							41,84	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							6.265,26	0,00
Data: 06/11/2014								
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	06/11/2014	11	0,00	12,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4931.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12166								
A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	12,56
Saldo em 06/11/2014 é:							6.252,70	0,00
Data: 07/11/2014								
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	07/11/2014	11	0,00	5.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 4982.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1								
Origem: Movimentação bancária número: 12217								
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00749	07/11/2014	11	0,00	17,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5023.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12258								
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (5.057,28)								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	5.057,28
Saldo em 07/11/2014 é:							1.195,42	0,00
Data: 12/11/2014								
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	12/11/2014	084	1.185,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4528								
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	12/11/2014	084	1.252,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4529								
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 084 é: 2.437,69								
A soma do dia 12/11/2014 é:							2.437,69	0,00
Saldo em 12/11/2014 é:							3.633,11	0,00
Data: 28/11/2014								
M	13083	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	28/11/2014	850047	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5475.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 13083								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 28/11/2014 é:							3.033,11	0,00
Data: 30/11/2014								
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	30/11/2014	11	20,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2014 é:	20,99	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	3.054,10	0,00
Data: 02/12/201									
M	13632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	02/12/2014	850048	0,00	1.593,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5506.									
Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 13632									
							A soma do dia 02/12/2014 é:	0,00	1.593,18
							Saldo em 02/12/2014 é:	1.460,92	0,00
Data: 11/12/201									
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	11/12/2014	084	1.252,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.13.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5247									
							A soma do dia 11/12/2014 é:	1.252,68	0,00
							Saldo em 11/12/2014 é:	2.713,60	0,00
Data: 18/12/201									
M	14690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	18/12/2014	8500050	0,00	1.593,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5973.									
Detalhe:Fomecedor: 1152477-0 SILVANA MORAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14690									
M	14687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00749	18/12/2014	850049	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331422, fonte de recurso: 00749. Previsão de pagamento: 5970.									
Detalhe:Fomecedor: 1152481-8 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE									
Origem: Movimentação bancária número: 14687									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	1.623,18
							Saldo em 18/12/2014 é:	1.090,42	0,00
Data: 31/12/201									
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00749	31/12/2014	12	16,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.26.00, fonte de recurso 00749.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5248									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	16,81	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	1.107,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - IGD 33142-2 FONTE 749 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	4.770,63	0,00
Data: 31/01/201									
M	10601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00749	31/01/2014	1-2014	0,00	4.770,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331422, conta de depósito: 331422.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	4.770,63
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.107,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.107,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331430 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33143-0 CONVÊNIO CRASS - 33143-0							Saldo anterior:	22.636,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONVÊNIO CRASS - 33143-0 751							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/201									
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	03/01/2014	082	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	6.000,00	0,00
Data: 09/01/201									
M	582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	09/01/2014	01-2014	0,00	167,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 13.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 582									
M	586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	09/01/2014	01-2014	0,00	77,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 17.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA									
Origem: Movimentação bancária número: 586									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (244,99)									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	244,99
							Saldo em 09/01/2014 é:	5.755,01	0,00
Data: 10/01/201									
M	630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	10/01/2014	01-2014	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 62.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 630									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	150,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	5.605,01	0,00
Data: 13/01/201									
M	648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	13/01/2014	11.301	0,00	73,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 80.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 648									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	73,24
							Saldo em 13/01/2014 é:	5.531,77	0,00
Data: 14/01/201									
M	668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/01/2014	01	0,00	280,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 100.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 668									
M	672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/01/2014	01	0,00	525,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 104.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 672									
M	675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/01/2014	01	0,00	182,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 107.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 675									
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (989,23)									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	989,23
							Saldo em 14/01/2014 é:	4.542,54	0,00
Data: 20/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	20/01/2014	01	0,00	469,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 180.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 748								
M	749	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	20/01/2014	12.001	0,00	363,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 181.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 749								
A soma do dia 20/01/2014 é:							0,00	832,55
Saldo em 20/01/2014 é:							3.709,99	0,00
Data: 24/01/201								
M	860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	24/01/2014	12.401	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 292.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 860								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 24/01/2014 é:							3.559,99	0,00
Data: 29/01/201								
M	894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	29/01/2014	01	0,00	443,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 326.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 894								
A soma do dia 29/01/2014 é:							0,00	443,60
Saldo em 29/01/2014 é:							3.116,39	0,00
Data: 31/01/201								
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2014	1	130,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95								
M	10604	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/01/2014	1-2014	22.636,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159								
A soma do dia 31/01/2014 é:							22.766,79	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							25.883,18	0,00
Data: 05/02/201								
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	05/02/2014	20.501	0,00	42,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 523.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1547								
A soma do dia 05/02/2014 é:							0,00	42,85
Saldo em 05/02/2014 é:							25.840,33	0,00
Data: 18/02/201								
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/02/2014	02-2014	0,00	69,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 605.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1628								
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/02/2014	02-2014	0,00	335,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 608.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1631								
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/02/2014	02-2014	0,00	105,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 616.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1639									
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/02/2014	02-2014	0,00	36,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 630.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1653									
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02-2014 é: (546,83)									
							A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	546,83
							Saldo em 18/02/2014 é:	25.293,50	0,00
Data: 21/02/201									
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	21/02/2014	2	0,00	84,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 669.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1692									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	84,97
							Saldo em 21/02/2014 é:	25.208,53	0,00
Data: 25/02/201									
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	25/02/2014	084	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 25/02/2014 é:	31.208,53	0,00
Data: 27/02/201									
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	27/02/2014	02	0,00	55,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 794.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1794									
							A soma do dia 27/02/2014 é:	0,00	55,08
							Saldo em 27/02/2014 é:	31.153,45	0,00
Data: 28/02/201									
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	28/02/2014	2	122,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579									
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	28/02/2014	22.801	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 829.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 1829									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	122,72	150,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	31.126,17	0,00
Data: 07/03/201									
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/03/2014	30.701	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 888.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-									
Origem: Movimentação bancária número: 2771									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	0,00	144,00
							Saldo em 07/03/2014 é:	30.982,17	0,00
Data: 11/03/201									
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/03/2014	03	0,00	84,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 934.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2817									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2859	Pagamento Orçamentário	TED	00751	11/03/2014	3	0,00	608,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 978.								
Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-								
Origem: Movimentação bancária número: 2859								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	692,44
Saldo em 11/03/2014 é:							30.289,73	0,00
Data: 13/03/2014								
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	13/03/2014	3	0,00	555,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 988.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 2871								
M	2874	Pagamento Orçamentário	TED	00751	13/03/2014	3	0,00	309,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 991.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 2874								
M	2880	Pagamento Orçamentário	TED	00751	13/03/2014	3	0,00	108,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 997.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2880								
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 3 é: (973,76)								
A soma do dia 13/03/2014 é:							0,00	973,76
Saldo em 13/03/2014 é:							29.315,97	0,00
Data: 17/03/2014								
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	17/03/2014	3	0,00	316,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1025.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 2908								
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	17/03/2014	31.701	0,00	94,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1023.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 2906								
A soma do dia 17/03/2014 é:							0,00	410,23
Saldo em 17/03/2014 é:							28.905,74	0,00
Data: 20/03/2014								
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	20/03/2014	084	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024								
A soma do dia 20/03/2014 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 20/03/2014 é:							34.905,74	0,00
Data: 24/03/2014								
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	24/03/2014	10	0,00	383,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1125.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3109								
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	24/03/2014	10	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1126.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 3113									
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 10 é: (527,40)									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	527,40
							Saldo em 24/03/2014 é:	34.378,34	0,00
Data: 27/03/201									
M	3144	Pagamento Orçamentário	TED	00751	27/03/2014	03	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1155.									
Detalhe:Fomecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253- Origem: Movimentação bancária número: 3144									
							A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	140,00
							Saldo em 27/03/2014 é:	34.238,34	0,00
Data: 28/03/201									
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	28/03/2014	10	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1260.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 3242									
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	28/03/2014	32.801	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1259.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3241									
M	3248	Pagamento Orçamentário	Borderô	00751	28/03/2014	32.803	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1261.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181- Origem: Movimentação bancária número: 3248									
							A soma do dia 28/03/2014 é:	0,00	438,00
							Saldo em 28/03/2014 é:	33.800,34	0,00
Data: 31/03/201									
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/03/2014	3	145,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	145,46	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	33.945,80	0,00
Data: 07/04/201									
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/04/2014	4	0,00	109,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1348.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 3895									
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/04/2014	4	0,00	572,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1349.									
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 3896									
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/04/2014	4	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1350.									
Detalhe:Fomecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253- Origem: Movimentação bancária número: 3897									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (801,63)									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	801,63
							Saldo em 07/04/2014 é:	33.144,17	0,00
Data: 08/04/201									
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	08/04/2014	04	0,00	53,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1365.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 3912									
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	08/04/2014	04	0,00	534,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1373.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 3920									
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: (587,84)									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	587,84
							Saldo em 08/04/2014 é:	32.556,33	0,00
Data: 10/04/201									
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	10/04/2014	4	0,00	319,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1432.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2									
Origem: Movimentação bancária número: 4002									
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	10/04/2014	416-6	0,00	105,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1428.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 24402-3									
Origem: Movimentação bancária número: 3998									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	424,65
							Saldo em 10/04/2014 é:	32.131,68	0,00
Data: 17/04/201									
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	17/04/2014	084	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384									
							A soma do dia 17/04/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 17/04/2014 é:	38.131,68	0,00
Data: 24/04/201									
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	24/04/2014	4	0,00	90,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1569.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4141									
							A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	90,90
							Saldo em 24/04/2014 é:	38.040,78	0,00
Data: 25/04/201									
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/04/2014	4	0,00	408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1614.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 4186									
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/04/2014	4	0,00	118,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1615.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4187								
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 4 é: (526,20)								
M	4185	Pagamento Orçamentário	Borderô	00751	25/04/2014	42.501	0,00	999,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1613.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4185								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	1.525,47
Saldo em 25/04/2014 é:							36.515,31	0,00
Data: 28/04/201								
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	28/04/2014	4	0,00	132,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1653.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4225								
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	28/04/2014	4	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1665.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4237								
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 4 é: (282,92)								
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	282,92
Saldo em 28/04/2014 é:							36.232,39	0,00
Data: 30/04/201								
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/04/2014	04	171,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385								
A soma do dia 30/04/2014 é:							171,75	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							36.404,14	0,00
Data: 07/05/201								
M	5324	Pagamento Orçamentário	TED	00751	07/05/2014	5	0,00	114,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1858.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 5324								
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/05/2014	5	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1859.								
Detalhe: Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 206253-								
Origem: Movimentação bancária número: 5325								
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (814,22)								
A soma do dia 07/05/2014 é:							0,00	814,22
Saldo em 07/05/2014 é:							35.589,92	0,00
Data: 08/05/201								
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	08/05/2014	05	0,00	1.483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1908.								
Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 5373								
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	08/05/2014	5	0,00	333,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 1877.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 5343								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/05/2014 é:	0,00	1.816,53
							Saldo em 08/05/2014 é:	33.773,39	0,00
Data: 13/05/201									
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	13/05/2014	086	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782									
							A soma do dia 13/05/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 13/05/2014 é:	39.773,39	0,00
Data: 14/05/201									
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/05/2014	145	0,00	313,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 1939.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5405									
							A soma do dia 14/05/2014 é:	0,00	313,07
							Saldo em 14/05/2014 é:	39.460,32	0,00
Data: 15/05/201									
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	15/05/2014	5	0,00	60,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 1947.									
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5413									
							A soma do dia 15/05/2014 é:	0,00	60,37
							Saldo em 15/05/2014 é:	39.399,95	0,00
Data: 16/05/201									
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/05/2014	5	0,00	241,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 1953.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5419									
							A soma do dia 16/05/2014 é:	0,00	241,66
							Saldo em 16/05/2014 é:	39.158,29	0,00
Data: 22/05/201									
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	22/05/2005	52.201	0,00	482,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 2028.									
Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5492									
M	5491	Pagamento Orçamentário	TED	00751	22/05/2014	5	0,00	112,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 2027.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5491									
M	5493	Pagamento Orçamentário	TED	00751	22/05/2014	5	0,00	102,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 2029.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5493									
A soma do documento de data: 22/05/2014 e número: 5 é: (214,82)									
M	5476	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	22/05/2014	850098	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 2012.									
Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO									
Origem: Movimentação bancária número: 5476									
M	5482	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	22/05/2014	850099	0,00	56,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									
Previsão de pagamento: 2018.									
Detalhe:Fornecedor: 1151921-1 DISTRIBUIDORA DE DOCES DO CARMINHO - CARMO BATISTA DA SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5482									
							A soma do dia 22/05/2014 é:	0,00	853,42
							Saldo em 22/05/2014 é:	38.304,87	0,00
Data: 27/05/201									
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	27/05/2014	5	0,00	779,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2099.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 5561									
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	27/05/2014	5	0,00	1.483,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2100.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 5562									
							A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (2.262,64)		
							A soma do dia 27/05/2014 é:	0,00	2.262,64
							Saldo em 27/05/2014 é:	36.042,23	0,00
Data: 30/05/201									
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/05/2014	05	195,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	195,18	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	36.237,41	0,00
Data: 02/06/201									
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	02/06/2014	60.201	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2233.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 6389									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	0,00	150,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	36.087,41	0,00
Data: 03/06/201									
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	03/06/2014	6	0,00	352,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2298.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 6454									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	0,00	352,85
							Saldo em 03/06/2014 é:	35.734,56	0,00
Data: 04/06/201									
M	6493	Pagamento Orçamentário	TED	00751	04/06/2014	6	0,00	249,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2337.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6493									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	249,69
							Saldo em 04/06/2014 é:	35.484,87	0,00
Data: 13/06/201									
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	13/06/2014	00-2	0,00	327,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2456.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6612									
M	6599	Pagamento Orçamentário	TED	00751	13/06/2014	6	0,00	96,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2443.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6599									
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	13/06/2014	6	0,00	658,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2469.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 6625									
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	13/06/2014	6	0,00	374,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2475.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 6631									
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	13/06/2014	6	0,00	362,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2481.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 6637									
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	13/06/2014	6	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2485.									
Detalhe: Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6641									
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 6 é: (1.551,51)									
							A soma do dia 13/06/2014 é:	0,00	1.879,11
							Saldo em 13/06/2014 é:	33.605,76	0,00
Data: 20/06/2014									
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	20/06/2014	61.202	0,00	300,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2520.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 6676									
							A soma do dia 20/06/2014 é:	0,00	300,80
							Saldo em 20/06/2014 é:	33.304,96	0,00
Data: 23/06/2014									
M	6677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	23/06/2014	850100	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2521.									
Detalhe: Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 6677									
							A soma do dia 23/06/2014 é:	0,00	200,00
							Saldo em 23/06/2014 é:	33.104,96	0,00
Data: 25/06/2014									
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/06/2014	62.501	0,00	192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2564.									
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6719									
							A soma do dia 25/06/2014 é:	0,00	192,00
							Saldo em 25/06/2014 é:	32.912,96	0,00
Data: 30/06/2014									
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/06/2014	06	171,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2243									
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	30/06/2014	6	0,00	258,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2593.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 6749									
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/06/2014	63.001	0,00	492,33	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2606.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6762								
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/06/2014	63.002	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2605.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6761								
A soma do dia 30/06/2014 é:							171,70	894,41
Saldo em 30/06/2014 é:							32.190,25	0,00
Data: 10/07/201								
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	10/07/2014	07	0,00	246,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2759.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7232								
A soma do dia 10/07/2014 é:							0,00	246,35
Saldo em 10/07/2014 é:							31.943,90	0,00
Data: 14/07/201								
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	14/07/2014	085	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2604								
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/07/2014	7	0,00	53,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2844.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7317								
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/07/2014	71.401	0,00	1.486,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2812.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 7285								
A soma do dia 14/07/2014 é:							6.000,00	1.539,63
Saldo em 14/07/2014 é:							36.404,27	0,00
Data: 16/07/201								
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/07/2014	7	0,00	488,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2878.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 7351								
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/07/2014	7	0,00	373,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2881.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7354								
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 7 é: (862,45)								
A soma do dia 16/07/2014 é:							0,00	862,45
Saldo em 16/07/2014 é:							35.541,82	0,00
Data: 21/07/201								
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	21/07/2014	07	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2914.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 7387								
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	21/07/2014	72101	0,00	271,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2913.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7386								
A soma do dia 21/07/2014 é:							0,00	421,00
Saldo em 21/07/2014 é:							35.120,82	0,00
Data: 22/07/201								
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	22/07/2014	07	0,00	1.686,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 2979.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 7461								
A soma do dia 22/07/2014 é:							0,00	1.686,62
Saldo em 22/07/2014 é:							33.434,20	0,00
Data: 25/07/201								
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/07/2014	7	0,00	1.033,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3032.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 7520								
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/07/2014	7	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3052.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 100 Conta: 31707-1								
Origem: Movimentação bancária número: 7540								
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 7 é: (1.183,65)								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	1.183,65
Saldo em 25/07/2014 é:							32.250,55	0,00
Data: 29/07/201								
M	7574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	29/07/2014	7	0,00	45,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3083.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 7574								
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	29/07/2014	80601	0,00	205,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3092.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 7584								
A soma do dia 29/07/2014 é:							0,00	250,95
Saldo em 29/07/2014 é:							31.999,60	0,00
Data: 31/07/201								
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/07/2014	07	191,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2605								
A soma do dia 31/07/2014 é:							191,13	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							32.190,73	0,00
Data: 01/08/201								
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	01/08/2014	850101	0,00	199,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3196.								
Detalhe:Fomecedor: 1152390-1 DILCEI BATISTA MONTEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 8236								
A soma do dia 01/08/2014 é:							0,00	199,80
Saldo em 01/08/2014 é:							31.990,93	0,00
Data: 05/08/201								
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	05/08/2014	80501	0,00	1.483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3218.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 8259								
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	05/08/2014	80502	0,00	462,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3219.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8260								
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	1.945,43
Saldo em 05/08/2014 é:							30.045,50	0,00
Data: 07/08/201								
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/08/2014	80701	0,00	505,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3322.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 8362								
A soma do dia 07/08/2014 é:							0,00	505,52
Saldo em 07/08/2014 é:							29.539,98	0,00
Data: 11/08/201								
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/08/2014	08	0,00	61,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3367.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem:Movimentação bancária número: 8407								
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/08/2014	08	0,00	259,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3368.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 8408								
A soma do documento de data: 11/08/2014 e número: 08 é: (320,77)								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	320,77
Saldo em 11/08/2014 é:							29.219,21	0,00
Data: 14/08/201								
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	14/08/2014	08	0,00	325,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3407.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 8447								
A soma do dia 14/08/2014 é:							0,00	325,36
Saldo em 14/08/2014 é:							28.893,85	0,00
Data: 18/08/201								
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/08/2014	8	0,00	297,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3460.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8500								
A soma do dia 18/08/2014 é:							0,00	297,18
Saldo em 18/08/2014 é:							28.596,67	0,00
Data: 19/08/201								
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	19/08/2014	024	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066								
A soma do dia 19/08/2014 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 19/08/2014 é:							34.596,67	0,00
Data: 27/08/201								
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/08/2014	82.701	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3561.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8971								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	27/08/2014	82.702	0,00	636,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3562.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8972								
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	786,85
Saldo em 27/08/2014 é:							33.809,82	0,00
Data: 28/08/201								
M	9175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	28/08/2014	850102	0,00	64,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3697.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 9175								
A soma do dia 28/08/2014 é:							0,00	64,21
Saldo em 28/08/2014 é:							33.745,61	0,00
Data: 29/08/201								
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	29/08/2014	08	166,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067								
A soma do dia 29/08/2014 é:							166,36	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							33.911,97	0,00
Data: 03/09/201								
M	9470	Pagamento Orçamentário	TED	00751	03/09/2014	09	0,00	99,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3813.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9470								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	99,99
Saldo em 03/09/2014 é:							33.811,98	0,00
Data: 04/09/201								
M	9527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	04/09/2014	90.401	0,00	286,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3870.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9527								
A soma do dia 04/09/2014 é:							0,00	286,92
Saldo em 04/09/2014 é:							33.525,06	0,00
Data: 11/09/201								
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/09/2014	09	0,00	352,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3961.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 9640								
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/09/2014	09	0,00	246,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3962.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9641								
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/09/2014	09	0,00	2.486,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3972.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 22134-1								
Origem: Movimentação bancária número: 9651								
A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é:							(3.085,42)	
M	9643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	11/09/2014	850103	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3964.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES Origem:Movimentação bancária número: 9643								
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/09/2014	91102	0,00	1.483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3973.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 9652								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	4.663,42
Saldo em 11/09/2014 é:							28.861,64	0,00
Data: 15/09/201								
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	15/09/2014	09	0,00	52,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 3995.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem:Movimentação bancária número: 9676								
A soma do dia 15/09/2014 é:							0,00	52,52
Saldo em 15/09/2014 é:							28.809,12	0,00
Data: 18/09/201								
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/09/2014	09	0,00	301,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4038.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem:Movimentação bancária número: 9723								
M	9744	Pagamento Orçamentário	TED	00751	18/09/2014	09	0,00	319,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4060.								
Detalhe:Fornecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2								
Origem:Movimentação bancária número: 9744								
A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: (620,95)								
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	18/09/2014	91.801	0,00	691,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4061.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 9745								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	1.312,17
Saldo em 18/09/2014 é:							27.496,95	0,00
Data: 25/09/201								
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	25/09/2014	92.501	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4173.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 9858								
A soma do dia 25/09/2014 é:							0,00	150,00
Saldo em 25/09/2014 é:							27.346,95	0,00
Data: 30/09/201								
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/09/2014	09	166,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3544								
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	30/09/2014	9-2014	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4303.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10159								
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/09/2014	93.001	0,00	118,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4276.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10130								
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/09/2014	93.002	0,00	1.483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4292.								
Detalhe: Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 10147								
A soma do dia 30/09/2014 é:							166,76	1.609,00
Saldo em 30/09/2014 é:							25.904,71	0,00
Data: 03/10/201								
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	03/10/2014	10	0,00	1.077,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4395.								
Detalhe: Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 11407								
M	11408	Pagamento Orçamentário	TED	00751	03/10/2014	10	0,00	121,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4396.								
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11408								
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.198,70)								
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	03/10/2014	100301	0,00	152,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4394.								
Detalhe: Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11405								
A soma do dia 03/10/2014 é:							0,00	1.351,56
Saldo em 03/10/2014 é:							24.553,15	0,00
Data: 06/10/201								
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/10/2014	10	0,00	802,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4433.								
Detalhe: Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11444								
A soma do dia 06/10/2014 é:							0,00	802,70
Saldo em 06/10/2014 é:							23.750,45	0,00
Data: 08/10/201								
M	11487	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	08/10/2014	10	0,00	121,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4476.								
Detalhe: Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11487								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	121,23
Saldo em 08/10/2014 é:							23.629,22	0,00
Data: 15/10/201								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	15/10/2014	040	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026								
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	15/10/2014	10	0,00	279,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4594.								
Detalhe: Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11604								
A soma do dia 15/10/2014 é:							6.000,00	279,87
Saldo em 15/10/2014 é:							29.349,35	0,00
Data: 16/10/201								
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/10/2014	10	0,00	43,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4612.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 11624								
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/10/2014	10	0,00	333,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4615.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Conta depósito: Banco: 341 Agencia: 5493 Conta: 133-2								
Origem: Movimentação bancária número: 11627								
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/10/2014	10	0,00	343,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4623.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 1452110-								
Origem: Movimentação bancária número: 11635								
A soma do documento de data: 16/10/2014 e número: 10 é: (720,47)								
M	11616	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	16/10/2014	850104	0,00	12,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4604.								
Detalhe:Fomecedor: 1152457-5 ALEX VODEO SOM EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11616								
M	11617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	16/10/2014	850106	0,00	15,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4605.								
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 11617								
A soma do dia 16/10/2014 é:							0,00	747,47
Saldo em 16/10/2014 é:							28.601,88	0,00
Data: 17/10/201								
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	17/10/2014	10	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4628.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 31999-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11640								
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	17/10/2014	101701	0,00	1.049,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4629.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11641								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	1.609,42
Saldo em 17/10/2014 é:							26.992,46	0,00
Data: 24/10/201								
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	24/10/2014	102401	0,00	89,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4693.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11705								
A soma do dia 24/10/2014 é:							0,00	89,80
Saldo em 24/10/2014 é:							26.902,66	0,00
Data: 30/10/201								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/10/2014	103001	0,00	1.483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4711.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 11723								
A soma do dia 30/10/2014 é:							0,00	1.483,00
Saldo em 30/10/2014 é:							25.419,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
E	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00751	30/09/2014	9-2014	7,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 20.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 63								

M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/10/2014	10	147,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4027								

A soma do dia 31/10/2014 é:							155,19	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							25.574,85	0,00
Data: 06/11/201								
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/11/2014	11	0,00	25,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4897.								
Detalhe:Fomecedor: 1150823-5 ARI PINTO FERREIRA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 16202-7								
Origem: Movimentação bancária número: 12133								

M	12144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/11/2014	11	0,00	3.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4908.								
Detalhe:Fomecedor: 1152411-7 A. CLETO NUNES VESTUARIO ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 30632-0								
Origem: Movimentação bancária número: 12144								

A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (3.725,45)								
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/11/2014	110.601	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4916.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12152								

M	12151	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/11/2014	110.602	0,00	130,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4915.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 12151								

M	12150	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	06/11/2014	110.603	0,00	212,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4914.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 12150								

M	12146	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	06/11/2014	611	0,00	107,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4910.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12146								

A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	4.325,72
Saldo em 06/11/2014 é:							21.249,13	0,00
Data: 07/11/201								
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/11/2014	11	0,00	55,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4962.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12197								

M	12220	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/11/2014	11	0,00	86,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 4985.								
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1								
Origem: Movimentação bancária número: 12220								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (141,10)								
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/11/2014	110.701	0,00	899,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12219								
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	07/11/2014	110.702	0,00	1.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12218								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	2.689,15
Saldo em 07/11/2014 é:							18.559,98	0,00
Data: 12/11/201								
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	12/11/2014	11	0,00	335,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5079. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12314								
A soma do dia 12/11/2014 é:							0,00	335,59
Saldo em 12/11/2014 é:							18.224,39	0,00
Data: 13/11/201								
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	13/11/2014	000-2	0,00	284,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12350								
A soma do dia 13/11/2014 é:							0,00	284,20
Saldo em 13/11/2014 é:							17.940,19	0,00
Data: 19/11/201								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	19/11/2014	111.901	0,00	446,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5197. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12432								
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	19/11/2014	111.902	0,00	719,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5198. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12433								
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	19/11/2014	111.903	0,00	1.912,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5152. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12387								
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	19/11/2014	111.904	0,00	1.975,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5153. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12388								
M	12372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00751	19/11/2014	850107	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5137. Detalhe:Fornecedor: 1152463-0 AROLDO INOCENCIO Origem: Movimentação bancária número: 12372								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	5.213,97
Saldo em 19/11/2014 é:							12.726,22	0,00
Data: 24/11/201								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	24/11/2014	11	0,00	1.529,68



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5256.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 8711-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12491									
M	12492	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	24/11/2014	11	0,00	100,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5257.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12492									
A soma do documento de data: 24/11/2014 e número: 11 é: (1.629,84)									
							A soma do dia 24/11/2014 é:	0,00	1.629,84
							Saldo em 24/11/2014 é:	11.096,38	0,00
Data: 26/11/2014									
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/11/2014	11	0,00	334,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5311.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12546									
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/11/2014	11	0,00	98,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5330.									
Detalhe:Fornecedor: 1152289-1 V. DE OLIVEIRA-PRESENTES. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 224 Conta: 25548-3									
Origem: Movimentação bancária número: 12565									
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/11/2014	11	0,00	208,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5331.									
Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Conta depósito: Banco: 1 Agência: 360 Conta: 9520-6									
Origem: Movimentação bancária número: 12566									
M	12567	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	26/11/2014	11	0,00	106,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5332.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12567									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (748,26)									
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/11/2014	112.601	0,00	293,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5333.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12577									
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	26/11/2014	112.602	0,00	280,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5334.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12568									
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	1.322,62
							Saldo em 26/11/2014 é:	9.773,76	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	28/11/2014	11	0,00	1.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5447.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-									
Origem: Movimentação bancária número: 13055									
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	28/11/2014	112.801	0,00	1.483,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5481.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 13089								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	2.593,00
Saldo em 28/11/2014 é:							7.180,76	0,00
Data: 30/11/201								
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/11/2014	11	89,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531								
A soma do dia 30/11/2014 é:							89,02	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							7.269,78	0,00
Data: 05/12/201								
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	05/12/2014	120501	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5541.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13676								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	144,00
Saldo em 05/12/2014 é:							7.125,78	0,00
Data: 09/12/201								
M	13774	Pagamento Orçamentário	TED	00751	09/12/2014	12	0,00	104,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5636.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 13774								
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	09/12/2014	120901	0,00	138,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5642.								
Detalhe:Fomecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 13780								
A soma do dia 09/12/2014 é:							0,00	243,02
Saldo em 09/12/2014 é:							6.882,76	0,00
Data: 10/12/201								
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	10/12/2014	121.001	0,00	119,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5700.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13838								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	119,96
Saldo em 10/12/2014 é:							6.762,80	0,00
Data: 11/12/201								
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	11/12/2014	12	0,00	52,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5754.								
Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13892								
A soma do dia 11/12/2014 é:							0,00	52,14
Saldo em 11/12/2014 é:							6.710,66	0,00
Data: 15/12/201								
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	15/12/2014	003	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249								
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	15/12/2014	007	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250								
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	15/12/2014	1512	0,00	1.972,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751.								
Previsão de pagamento: 5769.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152416-8 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 224 Conta: 34448-6 Origem: Movimentação bancária número: 13907								
A soma do dia 15/12/2014 é:							12.000,00	1.972,50
Saldo em 15/12/2014 é:							16.738,16	0,00
Data: 16/12/201								
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	05/12/2014	120.506	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5913. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14630								
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/12/2014	00-5	0,00	248,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14583								
M	14624	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	16/12/2014	12-20114	0,00	415,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5907. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14624								
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/12/2014	121.602	0,00	1.055,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5888. Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 14605								
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/12/2014	121.603	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5887. Detalhe:Fomecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 14604								
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	16/12/2014	1612	0,00	419,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 14592								
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	2.788,63
Saldo em 16/12/2014 é:							13.949,53	0,00
Data: 19/12/201								
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	19/12/2014	12-2014	0,00	325,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 5984. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 14701								
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	325,36
Saldo em 19/12/2014 é:							13.624,17	0,00
Data: 30/12/201								
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	30/12/2014	001	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.14.00, fonte de recurso 00751. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251								
M	14829	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00751	30/12/2014	12-2014	0,00	116,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 6137. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14829								
M	14836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00751	30/12/2014	30122014	0,00	227,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331430, fonte de recurso: 00751. Previsão de pagamento: 6144.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1									
Origem: Movimentação bancária número: 14836									
							A soma do dia 30/12/2014 é:	6.000,00	344,11
							Saldo em 30/12/2014 é:	19.280,06	0,00
Data: 31/12/201									
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00751	31/12/2014	12	64,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.28.00, fonte de recurso 00751.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	64,84	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	19.344,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - CONVÊNIO CRASS 33143-0 FONTE 751 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	22.636,65	0,00
Data: 31/01/201									
M	10603	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00751	31/01/2014	1-2014	0,00	22.636,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331430, conta de depósito: 331430.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	22.636,65
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.344,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.344,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331449	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33144-9	FMAS - PBVII - 33144-9		Saldo anterior:	5.873,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00	- FMAS - PBVII - 33144-9	748				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/01/201									
M	671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	14/01/2014	850029	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 103.									
Detalhe:Fornecedor: 1151813-3 ELIANE APARECIDA INACIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 671									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	40,00
							Saldo em 14/01/2014 é:	0,00	40,00
Data: 17/01/201									
M	726	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	17/01/2014	850030	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 159.									
Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO									
Origem: Movimentação bancária número: 726									
M	739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	17/01/2014	850031	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 1151771-4 REGINA DE CASTRO MONTEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 739									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	0,00	195,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	0,00	235,00
Data: 31/01/201									
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	31/01/2014	1	28,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	10606	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00748	31/01/2014	1-2014	5.873,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331449, conta de depósito: 331449. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	5.901,84	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	5.666,84	0,00
Data: 21/02/201									
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	21/02/2014	22.101	0,00	1.158,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 670.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1693									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	1.158,30
							Saldo em 21/02/2014 é:	4.508,54	0,00
Data: 28/02/201									
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	28/02/2014	2	24,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	24,92	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	4.533,46	0,00
Data: 11/03/201									
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	11/03/2014	31.101	0,00	1.034,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 974.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2856									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	0,00	1.034,60
							Saldo em 11/03/2014 é:	3.498,86	0,00
Data: 31/03/201									
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	31/03/2014	3	17,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2014 é:	17,31	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	3.516,17	0,00
Data: 08/04/201									
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	08/04/2014	04	0,00	428,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 1374. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3921									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	428,60
							Saldo em 08/04/2014 é:	3.087,57	0,00
Data: 30/04/201									
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	30/04/2014	04	16,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	16,02	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	3.103,59	0,00
Data: 06/05/201									
M	5224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	06/05/2014	850041	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 1769. Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO Origem: Movimentação bancária número: 5224									
M	5232	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	06/05/2014	850042	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 1777. Detalhe:Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Origem: Movimentação bancária número: 5232									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	0,00	910,00
							Saldo em 06/05/2014 é:	2.193,59	0,00
Data: 30/05/201									
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	30/05/2014	05	12,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	12,87	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	2.206,46	0,00
Data: 23/06/201									
M	6678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00748	23/06/2014	850043	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748. Previsão de pagamento: 2522. Detalhe:Fornecedor: 1152295-5 JOAO CARLOS DE PAULO Origem: Movimentação bancária número: 6678									
							A soma do dia 23/06/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 23/06/2014 é:	2.106,46	0,00
Data: 30/06/201									
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	30/06/2014	06	11,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2246									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	11,00	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	2.117,46	0,00
Data: 31/07/201									
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	31/07/2014	07	12,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	12,17	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	2.129,63	0,00
Data: 29/08/201									
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	29/08/2014	08	11,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	11,17	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	2.140,80	0,00
Data: 30/09/201									
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	30/09/2014	09	11,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3546									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	11,76	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	2.152,56	0,00
Data: 31/10/201									
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	31/10/2014	10	12,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	12,39	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	2.164,95	0,00
Data: 19/11/201									
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	19/11/2014	111.901	0,00	1.621,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748.									
Previsão de pagamento: 5192.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12427									
							A soma do dia 19/11/2014 é:	0,00	1.621,11
							Saldo em 19/11/2014 é:	543,84	0,00
Data: 25/11/201									
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	25/11/2014	112.501	0,00	435,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748.									
Previsão de pagamento: 5281.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12516									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	0,00	435,05
							Saldo em 25/11/2014 é:	108,79	0,00
Data: 30/11/201									
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00748	30/11/2014	11	7,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.25.00, fonte de recurso 00748.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	7,89	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	116,68	0,00
Data: 05/12/201									
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00748	05/12/2014	120501	0,00	116,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331449, fonte de recurso: 00748.									
Previsão de pagamento: 5516.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13644									
							A soma do dia 05/12/2014 é:	0,00	116,68
							Saldo em 05/12/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - FMAS PBVII 33144-9 748 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	5.873,38	0,00
Data: 31/01/201									
M	10605	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00748	31/01/2014	1-2014	0,00	5.873,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331449, conta de depósito: 331449.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	5.873,38
							Saldo em 31/01/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331457 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33145-7 FMAS - PTMC - 33145-7							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/201									
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	03/01/2014	053	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	496,62	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	496,62	0,00
Data: 08/01/201									
M	570	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	08/01/2014	850042	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 2.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 570									
							A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	496,62
							Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 24/02/201									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	24/02/2014	053	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581									
							A soma do dia 24/02/2014 é:	496,62	0,00
							Saldo em 24/02/2014 é:	496,62	0,00
Data: 25/02/201									
M	1705	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	25/02/2014	850061	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 682.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 1705									
							A soma do dia 25/02/2014 é:	0,00	496,62
							Saldo em 25/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 03/04/201									
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	03/04/2014	054	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387									
							A soma do dia 03/04/2014 é:	496,62	0,00
							Saldo em 03/04/2014 é:	496,62	0,00
Data: 07/04/201									
M	3907	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	07/04/2014	850062	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 1360.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 3907									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	496,62
							Saldo em 07/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/201									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	25/04/2014	054	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388									
							A soma do dia 25/04/2014 é:	496,62	0,00
							Saldo em 25/04/2014 é:	496,62	0,00
Data: 06/05/201									
M	5225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	06/05/2014	8500065	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 1770.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 5225									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	0,00	496,62
							Saldo em 06/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 13/05/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	13/05/2014	053	496,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785								
A soma do dia 13/05/2014 é:							496,62	0,00
Saldo em 13/05/2014 é:							496,62	0,00
Data: 15/05/2014								
M	5416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	15/05/2014	850064	0,00	496,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.								
Previsão de pagamento: 1950.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 5416								
A soma do dia 15/05/2014 é:							0,00	496,62
Saldo em 15/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 06/06/2014								
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	06/06/2014	054	496,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244								
A soma do dia 06/06/2014 é:							496,62	0,00
Saldo em 06/06/2014 é:							496,62	0,00
Data: 16/06/2014								
M	6643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	16/06/2014	850065	0,00	496,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.								
Previsão de pagamento: 2487.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 6643								
A soma do dia 16/06/2014 é:							0,00	496,62
Saldo em 16/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 06/08/2014								
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	06/08/2014	054	496,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3106								
A soma do dia 06/08/2014 é:							496,62	0,00
Saldo em 06/08/2014 é:							496,62	0,00
Data: 21/08/2014								
M	8549	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	21/08/2014	850066	0,00	492,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.								
Previsão de pagamento: 3509.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 8549								
A soma do dia 21/08/2014 é:							0,00	492,62
Saldo em 21/08/2014 é:							4,00	0,00
Data: 31/08/2014								
M	9270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	21/08/2014	850066	0,00	4,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.								
Previsão de pagamento: 3744.								
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9270								
A soma do dia 31/08/2014 é:							0,00	4,00
Saldo em 31/08/2014 é:							0,00	0,00
Data: 14/10/2014								
M	13340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	14/10/2014	11-2014	496,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4764								
A soma do dia 14/10/2014 é:							496,62	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							496,62	0,00
Data: 20/10/2014								
M	11678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	20/10/2014	850067	0,00	496,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.								
Previsão de pagamento: 4667.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 11678									
A soma do dia 20/10/2014 é:							0,00	496,62	
Saldo em 20/10/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 20/11/201									
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	20/11/2014	045	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4533									
A soma do dia 20/11/2014 é:							496,62	0,00	
Saldo em 20/11/2014 é:							496,62	0,00	
Data: 24/11/201									
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	24/11/2014	003	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4534									
A soma do dia 24/11/2014 é:							496,62	0,00	
Saldo em 24/11/2014 é:							993,24	0,00	
Data: 12/12/201									
M	13901	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	12/12/2014	850070	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 5763.									
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 13901									
M	13902	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	12/12/2014	850071	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 5764.									
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 13902									
A soma do dia 12/12/2014 é:							0,00	993,24	
Saldo em 12/12/2014 é:							0,00	0,00	
Data: 17/12/201									
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00729	17/12/2014	034	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.03.07.00, fonte de recurso 00729.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5253									
A soma do dia 17/12/2014 é:							496,62	0,00	
Saldo em 17/12/2014 é:							496,62	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00729	31/12/2014	850072	0,00	496,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331457, fonte de recurso: 00729.									
Previsão de pagamento: 6159.									
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 14962									
A soma do dia 31/12/2014 é:							0,00	496,62	
Saldo em 31/12/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.16.00.00.00 - FMAS - 33145-7 FONTE 729 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331465 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33146-5 FMAS - PVMC - 33146-5							Saldo anterior:	11.145,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - FMAS - PVMC - 33146-5 750							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/201									
M	629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/01/2014	01-2014	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 61.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 629									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	100,00
Data: 13/01/201									
M	659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	13/01/2014	11.301	0,00	180,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 91.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 659									
							A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	180,35
							Saldo em 13/01/2014 é:	0,00	280,35
Data: 20/01/201									
M	767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	20/01/2014	12.001	0,00	24,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 767									
M	766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	20/01/2014	12.002	0,00	32,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 766									
							A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	56,79
							Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	337,14
Data: 24/01/201									
M	859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	24/01/2014	12.401	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 291.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 859									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	0,00	437,14
Data: 31/01/201									
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	31/01/2014	1	53,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98									
M	10608	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00750	31/01/2014	1-2014	11.145,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331465, conta de depósito: 331465. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	11.198,91	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	10.761,77	0,00
Data: 28/02/201									
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/02/2014	2	0,00	162,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 832.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1832									
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/02/2014	2	0,00	92,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 833.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1857									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	28/02/2014	2	49,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: (205,43)								
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/02/2014	22.801	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 831. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 1831								
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/02/2014	282	0,00	128,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 830. Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1830								
A soma do dia 28/02/2014 é:							49,85	484,22
Saldo em 28/02/2014 é:							10.327,40	0,00
Data: 11/03/201								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/03/2014	3	0,00	548,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 941. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 2404270- Origem: Movimentação bancária número: 2824								
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/03/2014	31.101	0,00	256,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 944. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2827								
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/03/2014	31.102	0,00	73,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 975. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2861								
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/03/2014	31.103	0,00	245,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 976. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2857								
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/03/2014	31.104	0,00	41,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 977. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2858								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	1.165,17
Saldo em 11/03/2014 é:							9.162,23	0,00
Data: 17/03/201								
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00750	17/03/2014	31.701	0,00	246,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2907								
A soma do dia 17/03/2014 é:							0,00	246,58
Saldo em 17/03/2014 é:							8.915,65	0,00
Data: 27/03/201								
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00750	27/03/2014	10	0,00	199,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 1168. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 24202-0								
Origem: Movimentação bancária número: 3158								
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	199,51
Saldo em 27/03/2014 é:							8.716,14	0,00
Data: 28/03/201								
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00750	28/03/2014	32.801	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 1258.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 3240								
A soma do dia 28/03/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 28/03/2014 é:							8.616,14	0,00
Data: 31/03/201								
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	31/03/2014	3	42,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1028								
A soma do dia 31/03/2014 é:							42,72	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							8.658,86	0,00
Data: 25/04/201								
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	25/04/2014	4	0,00	326,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 1617.								
Detalhe: Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 75884-								
Origem: Movimentação bancária número: 4189								
A soma do dia 25/04/2014 é:							0,00	326,40
Saldo em 25/04/2014 é:							8.332,46	0,00
Data: 28/04/201								
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/04/2014	4	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 1666.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4238								
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 28/04/2014 é:							8.232,46	0,00
Data: 30/04/201								
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	30/04/2014	04	42,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389								
A soma do dia 30/04/2014 é:							42,85	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							8.275,31	0,00
Data: 22/05/201								
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	22/05/2014	52.201	0,00	743,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2031.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5495								
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	22/05/2014	52.202	0,00	229,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2030.								
Detalhe: Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 5494								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	972,86
Saldo em 22/05/2014 é:							7.302,45	0,00
Data: 27/05/201								
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	275	0,00	103,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2098.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5560									
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	5	0,00	256,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2094.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5556									
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	5	0,00	79,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2095.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5557									
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	5	0,00	20,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2096.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5558									
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	5	0,00	37,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2097.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5559									
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/05/2014	5	0,00	202,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2102.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 5564									
A soma do documento de data: 27/05/2014 e número: 5 é: (596,93)									
							A soma do dia 27/05/2014 é:	0,00	700,13
							Saldo em 27/05/2014 é:	6.602,32	0,00
Data: 30/05/201									
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	30/05/2014	05	41,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	41,48	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	6.643,80	0,00
Data: 02/06/201									
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	02/06/2014	60.201	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2235.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6391									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	6.543,80	0,00
Data: 04/06/201									
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	04/06/2014	6	0,00	414,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2339.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5 Origem: Movimentação bancária número: 6495									
M	6494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	04/06/2014	60.401	0,00	25,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2338.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6494								
A soma do dia 04/06/2014 é:							0,00	440,43
Saldo em 04/06/2014 é:							6.103,37	0,00
Data: 09/06/201								
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	09/06/2014	60.901	0,00	378,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2424.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 6580								
A soma do dia 09/06/2014 é:							0,00	378,74
Saldo em 09/06/2014 é:							5.724,63	0,00
Data: 18/06/201								
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	18/06/2014	61.801	0,00	496,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2503.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 6659								
A soma do dia 18/06/2014 é:							0,00	496,23
Saldo em 18/06/2014 é:							5.228,40	0,00
Data: 30/06/201								
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	30/06/2014	06	28,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2245								
A soma do dia 30/06/2014 é:							28,75	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							5.257,15	0,00
Data: 10/07/201								
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/07/2014	07	0,00	237,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2791.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7273								
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/07/2014	07	0,00	316,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2792.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 7274								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (554,42)								
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/07/2014	71001	0,00	149,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2793.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7275								
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/07/2014	71002	0,00	29,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2807.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7241								
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	10/07/2014	71003	0,00	2,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2806.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7240								
A soma do dia 10/07/2014 é:							0,00	737,23
Saldo em 10/07/2014 é:							4.519,92	0,00
Data: 14/07/201								
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	14/07/2014	7	0,00	7,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2825.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7298									
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	14/07/2014	7	0,00	74,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2826.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7299									
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	14/07/2014	7	0,00	125,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2847.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7320									
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 7 é: (207,89)									
							A soma do dia 14/07/2014 é:	0,00	207,89
							Saldo em 14/07/2014 é:	4.312,03	0,00
Data: 21/07/201									
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	21/07/2014	07	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2915.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem:Movimentação bancária número: 7388									
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	21/07/2014	72101	0,00	565,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 2916.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 7389									
							A soma do dia 21/07/2014 é:	0,00	665,08
							Saldo em 21/07/2014 é:	3.646,95	0,00
Data: 25/07/201									
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	25/07/2014	7	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3053.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 100 Conta: 31707-1									
Origem:Movimentação bancária número: 7541									
							A soma do dia 25/07/2014 é:	0,00	100,00
							Saldo em 25/07/2014 é:	3.546,95	0,00
Data: 29/07/201									
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	29/07/2014	7	0,00	232,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3084.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7575									
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	29/07/2014	7	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3085.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem:Movimentação bancária número: 7576									
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 7 é: (272,48)									
							A soma do dia 29/07/2014 é:	0,00	272,48
							Saldo em 29/07/2014 é:	3.274,47	0,00
Data: 31/07/201									
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	31/07/2014	07	25,19	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2608								
A soma do dia 31/07/2014 é:							25,19	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							3.299,66	0,00
Data: 05/08/201								
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	05/08/2014	08	0,00	24,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3216.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8257								
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	05/08/2014	08	0,00	414,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3217.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 8258								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (439,24)								
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	05/08/2014	80501	0,00	388,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3220.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8261								
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	05/08/2014	80502	0,00	67,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3214.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8255								
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	05/08/2014	80503	0,00	143,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3215.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8256								
A soma do dia 05/08/2014 é:							0,00	1.038,62
Saldo em 05/08/2014 é:							2.261,04	0,00
Data: 11/08/201								
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/08/2014	81101	0,00	485,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3370.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8410								
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/08/2014	81102	0,00	10,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3371.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8411								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	496,55
Saldo em 11/08/2014 é:							1.764,49	0,00
Data: 14/08/201								
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	14/08/2014	81401	0,00	79,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3420.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8460								
A soma do dia 14/08/2014 é:							0,00	79,50
Saldo em 14/08/2014 é:							1.684,99	0,00
Data: 18/08/201								
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	18/08/2014	8	0,00	146,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3472.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 8512								
A soma do dia 18/08/2014 é:							0,00	146,00
Saldo em 18/08/2014 é:							1.538,99	0,00
Data: 27/08/2014								
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/08/2014	82.701	0,00	420,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3563.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8973								
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	27/08/2014	82.702	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3564.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8974								
A soma do dia 27/08/2014 é:							0,00	520,33
Saldo em 27/08/2014 é:							1.018,66	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	29/08/2014	08	10,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107								
A soma do dia 29/08/2014 é:							10,11	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							1.028,77	0,00
Data: 03/09/2014								
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	03/09/2014	09	0,00	65,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3810.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9467								
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	03/09/2014	09	0,00	54,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3811.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9468								
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	03/09/2014	09	0,00	256,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3812.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2 Origem: Movimentação bancária número: 9469								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (375,74)								
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	03/09/2014	90301	0,00	24,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3809.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9466								
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	03/09/2014	90302	0,00	74,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3808.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9465								
A soma do dia 03/09/2014 é:							0,00	474,23
Saldo em 03/09/2014 é:							554,54	0,00
Data: 11/09/2014								
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	11/09/2014	09	0,00	219,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 3971.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6 Origem: Movimentação bancária número: 9650								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	219,00
Saldo em 11/09/2014 é:							335,54	0,00
Data: 30/09/201								
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	30/09/2014	09	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545								
A soma do dia 30/09/2014 é:							2,70	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							338,24	0,00
Data: 31/10/201								
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	31/10/2014	10	1,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028								
A soma do dia 31/10/2014 é:							1,95	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							340,19	0,00
Data: 19/11/201								
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.901	0,00	53,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5141. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12376								
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.902	0,00	32,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5163. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12398								
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.903	0,00	45,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12397								
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.904	0,00	87,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12383								
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.905	0,00	43,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5147. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12382								
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	19/11/2014	111.906	0,00	43,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5191. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12426								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	305,56
Saldo em 19/11/2014 é:							34,63	0,00
Data: 28/11/201								
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00750	28/11/2014	112.801	0,00	35,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 331465, fonte de recurso: 00750. Previsão de pagamento: 5442. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13050								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	35,82
Saldo em 28/11/2014 é:							0,00	1,19
Data: 30/11/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00750	30/11/2014	11	1,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.27.00, fonte de recurso 00750.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535									
A soma do dia 30/11/2014 é:							1,19	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - FMAS - PVMC 33146-5 750 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	11.145,80	0,00
Data: 31/01/201									
M	10607	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00750	31/01/2014	1-2014	0,00	11.145,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 331465, conta de depósito: 331465.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	11.145,80	
Saldo em 31/01/2014 é:							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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1279

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:	1.809,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	0,00	40,00
Data: 09/01/2014									
M	595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	1.278,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 595									
M	599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	01-2014	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 599									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 01-2014 é: (1.338,80)									
M	588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/01/2014	850101	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19.									
Detalhe:Fomecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 588									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	1.458,80
							Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	1.498,80
Data: 10/01/2014									
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	4.501,20	0,00
Data: 17/01/2014									
M	728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/01/2014	850102	0,00	678,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 161.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 728									
M	729	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/01/2014	850103	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 729									
M	725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/01/2014	850104	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 725									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	0,00	1.828,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	2.673,20	0,00
Data: 23/01/2014									
M	816	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/01/2014	850105	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 248.									
Detalhe:Fomecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 816									
							A soma do dia 23/01/2014 é:	0,00	800,00
							Saldo em 23/01/2014 é:	1.873,20	0,00
Data: 28/01/2014									
M	884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/01/2014	850107	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316.									
Detalhe:Fomecedor: 1152138-0 ROGERIO APARECIDO DE AZEVEDO									
Origem: Movimentação bancária número: 884									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/01/2014 é:	0,00	410,00
							Saldo em 28/01/2014 é:	1.463,20	0,00
Data: 31/01/201									
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	20,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100									
							A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:	6.020,88	
M	10610	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1-2014	1.849,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
M	980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	13.101	0,00	983,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 980									
M	969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2014	850108	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 969									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	7.870,80	1.490,30
							Saldo em 31/01/2014 é:	7.843,70	0,00
Data: 05/02/201									
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.501	0,00	584,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 525. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 1550									
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/02/2014	20.502	0,00	1.141,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 526. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 1549									
							A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	1.725,67
							Saldo em 05/02/2014 é:	6.118,03	0,00
Data: 13/02/201									
M	1276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	12.118,03	0,00
Data: 20/02/201									
M	1663	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/02/2014	2	0,00	1.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 640. Detalhe:Fornecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1663									
							A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	1.300,00
							Saldo em 20/02/2014 é:	10.818,03	0,00
Data: 21/02/201									
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	2	0,00	903,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 671. Detalhe:Fornecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1694									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/02/2014	2	0,00	1.514,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 672.									
Detalhe:Fomecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1695									
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 2 é: (2.417,66)									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	2.417,66
							Saldo em 21/02/2014 é:	8.400,37	0,00
Data: 26/02/2014									
M	1718	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2014	850141	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 695.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1718									
M	1717	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2014	850142	0,00	678,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 694.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 1717									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	1.184,80
							Saldo em 26/02/2014 é:	7.215,57	0,00
Data: 28/02/2014									
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	40,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583									
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.801	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 828.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1828									
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	22.802	0,00	983,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821.									
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 1821									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	40,55	1.083,50
							Saldo em 28/02/2014 é:	6.172,62	0,00
Data: 07/03/2014									
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	03	0,00	422,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.									
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2764									
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2014	030701	0,00	22,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 889.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461-									
Origem: Movimentação bancária número: 2772									
							A soma do dia 07/03/2014 é:	0,00	445,08
							Saldo em 07/03/2014 é:	5.727,54	0,00
Data: 10/03/2014									
M	1919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2014	03	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295									
							A soma do dia 10/03/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 10/03/2014 é:	11.727,54	0,00
Data: 11/03/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	3	0,00	582,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 2828								
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/03/2014	31.102	0,00	1.144,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 946.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 2829								
A soma do dia 11/03/2014 é:							0,00	1.727,56
Saldo em 11/03/2014 é:							9.999,98	0,00
Data: 24/03/2014								
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2014	10	0,00	498,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3114								
M	3094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/03/2014	850143	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1108.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 3094								
A soma do dia 24/03/2014 é:							0,00	1.222,03
Saldo em 24/03/2014 é:							8.777,95	0,00
Data: 26/03/2014								
M	3126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/03/2014	850144	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3126								
A soma do dia 26/03/2014 é:							0,00	506,80
Saldo em 26/03/2014 é:							8.271,15	0,00
Data: 27/03/2014								
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2014	10	0,00	2.750,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3129								
A soma do dia 27/03/2014 é:							0,00	2.750,50
Saldo em 27/03/2014 é:							5.520,65	0,00
Data: 31/03/2014								
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	40,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030								
A soma do dia 31/03/2014 é:							40,87	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							5.561,52	0,00
Data: 01/04/2014								
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/04/2014	40.101	0,00	1.114,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 239461- Origem: Movimentação bancária número: 3848								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	1.114,00
Saldo em 01/04/2014 é:							4.447,52	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2014	850149	0,00	249,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1397.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 3943								
M	3944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/04/2014	850151	0,00	11,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1398.								
Detalhe:Fornecedor: 1152325-1 CP2 PRODUÇÕES LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3944								
A soma do dia 08/04/2014 é:							0,00	260,12
Saldo em 08/04/2014 é:							4.187,40	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2014	4	0,00	1.093,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1567.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 4139								
M	4125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2014	850153	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1557.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 4125								
A soma do dia 24/04/2014 é:							0,00	1.817,06
Saldo em 24/04/2014 é:							2.370,34	0,00
Data: 25/04/2014								
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2014	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
A soma do dia 25/04/2014 é:							10.000,00	0,00
Saldo em 25/04/2014 é:							12.370,34	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2014	4	0,00	281,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1661.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 6025 Conta: 239461-								
Origem: Movimentação bancária número: 4233								
M	4229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2014	850155	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1657.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4229								
M	4231	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2014	850156	0,00	16,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1659.								
Detalhe:Fornecedor: 1152331-5 CCR- RODONORTE								
Origem: Movimentação bancária número: 4231								
A soma do dia 28/04/2014 é:							0,00	804,75
Saldo em 28/04/2014 é:							11.565,59	0,00
Data: 30/04/2014								
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	28,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390								
A soma do dia 30/04/2014 é:							28,23	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							11.593,82	0,00
Data: 05/05/2014								
M	5223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2014	850157	0,00	245,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1768.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem:Movimentação bancária número: 5223								
A soma do dia 05/05/2014 é:							0,00	245,25
Saldo em 05/05/2014 é:							11.348,57	0,00
Data: 07/05/201								
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/05/2014	50.701	0,00	3.071,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1857.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 5323								
M	5254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/05/2014	850158	0,00	105,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1788.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5254								
A soma do dia 07/05/2014 é:							0,00	3.176,99
Saldo em 07/05/2014 é:							8.171,58	0,00
Data: 08/05/201								
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2014	05	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1909.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 5374								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	192,00
Saldo em 08/05/2014 é:							7.979,58	0,00
Data: 09/05/201								
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2014	5	0,00	4.860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1921.								
Detalhe:Fornecedor: 1150917-7 MENEZES & VECHIATO LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2056 Conta: 15210-2								
Origem: Movimentação bancária número: 5387								
A soma do dia 09/05/2014 é:							0,00	4.860,00
Saldo em 09/05/2014 é:							3.119,58	0,00
Data: 20/05/201								
M	5451	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	850159	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1987.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 5451								
M	5450	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2014	850160	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1986.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5450								
A soma do dia 20/05/2014 é:							0,00	1.230,80
Saldo em 20/05/2014 é:							1.888,78	0,00
Data: 22/05/201								
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	5	0,00	1.274,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2020.								
Detalhe:Fornecedor: 1151312-3 UNIÃO CONVENIO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 32948-7								
Origem: Movimentação bancária número: 5484								
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.201	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2032.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 5496								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2014	52.301	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2033.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Conta depósito: Banco: 104 Agencia: 918 Conta: 66181-								
Origem: Movimentação bancária número: 5497								
A soma do dia 22/05/2014 é:							0,00	1.610,00
Saldo em 22/05/2014 é:							278,78	0,00
Data: 30/05/2014								
M	4735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589								
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	24,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787								
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é:							10.024,81	3.152,25
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/05/2014	53.001	0,00	3.152,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2223.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 5679								
A soma do dia 30/05/2014 é:							10.024,81	3.152,25
Saldo em 30/05/2014 é:							7.151,34	0,00
Data: 03/06/2014								
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	1.550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2272.								
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 360 Conta: 15980-8								
Origem: Movimentação bancária número: 6428								
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/06/2014	06	0,00	1.706,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2273.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 6429								
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é:							(3.256,43)	
M	6404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2014	850161	0,00	245,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2248.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 6404								
A soma do dia 03/06/2014 é:							0,00	3.501,68
Saldo em 03/06/2014 é:							3.649,66	0,00
Data: 05/06/2014								
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60401	0,00	85,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2365.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 6521								
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/06/2014	60501	0,00	85,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2364.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 6520								
M	6519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2014	850164	0,00	76,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2363.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6519									
A soma do dia 05/06/2014 é:							0,00	246,25	
Saldo em 05/06/2014 é:							3.403,41	0,00	
Data: 23/06/201									
M	5837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677									
A soma do dia 23/06/2014 é:							5.000,00	0,00	
Saldo em 23/06/2014 é:							8.403,41	0,00	
Data: 30/06/201									
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	25,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2247									
M	6766	Pagamento Orçamentário	TED	00000	30/06/2014	6	0,00	116,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2610.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6766									
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.001	0,00	168,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2609.									
Detalhe:Fomecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6765									
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.002	0,00	576,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2608.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6764									
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2014	63.003	0,00	1.897,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2607.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6763									
A soma do dia 30/06/2014 é:							25,74	2.758,56	
Saldo em 30/06/2014 é:							5.670,59	0,00	
Data: 02/07/201									
M	7174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	850165	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2719.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 7174									
M	7175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/07/2014	850166	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2720.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 7175									
A soma do dia 02/07/2014 é:							0,00	1.230,80	
Saldo em 02/07/2014 é:							4.439,79	0,00	
Data: 07/07/201									
M	7227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/07/2014	850167	0,00	245,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2754.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 7227									
A soma do dia 07/07/2014 é:							0,00	245,25	
Saldo em 07/07/2014 é:							4.194,54	0,00	
Data: 10/07/201									
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	455,87	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2787. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 7269								
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	07	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2788. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 7270								
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (520,87)								
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71001	0,00	163,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2789. Detalhe:Fornecedor: 1151940-7 PEROLA DO NORTE EDITORA JACAREZINHO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7271								
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/07/2014	71002	0,00	3.152,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2790. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 7272								
A soma do dia 10/07/2014 é:							0,00	3.836,18
Saldo em 10/07/2014 é:							358,36	0,00
Data: 21/07/201								
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2014	7	0,00	37,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agência: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 7385								
A soma do dia 21/07/2014 é:							0,00	37,14
Saldo em 21/07/2014 é:							321,22	0,00
Data: 22/07/201								
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2014	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790								
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/07/2014	72201	0,00	1.670,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2980. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 7462								
A soma do dia 22/07/2014 é:							5.000,00	1.670,43
Saldo em 22/07/2014 é:							3.650,79	0,00
Data: 25/07/201								
M	7512	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2014	850166	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3024. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7512								
M	7522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/07/2014	850189	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 7522								
A soma do dia 25/07/2014 é:							0,00	1.230,80
Saldo em 25/07/2014 é:							2.419,99	0,00
Data: 29/07/201								
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/07/2014	72901	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3091.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 7583								
A soma do dia 29/07/2014 é:							0,00	168,00
Saldo em 29/07/2014 é:							2.251,99	0,00
Data: 31/07/201								
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	17,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2610								
A soma do dia 31/07/2014 é:							17,51	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							2.269,50	0,00
Data: 05/08/201								
M	6991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2014	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	08	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3280.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 8242								
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: 4.832,00								
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/08/2014	81101	0,00	2.650,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3231.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem:Movimentação bancária número: 8272								
M	8301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/08/2014	850170	0,00	252,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3260.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem:Movimentação bancária número: 8301								
A soma do dia 05/08/2014 é:							5.000,00	3.070,54
Saldo em 05/08/2014 é:							4.198,96	0,00
Data: 07/08/201								
M	8356	Pagamento Orçamentário	TED	00000	07/08/2014	08	0,00	120,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3316.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem:Movimentação bancária número: 8356								
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2014	80701	0,00	849,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3317.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 8357								
A soma do dia 07/08/2014 é:							0,00	969,67
Saldo em 07/08/2014 é:							3.229,29	0,00
Data: 11/08/201								
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/08/2014	08	0,00	308,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3369.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 8409								
A soma do dia 11/08/2014 é:							0,00	308,83
Saldo em 11/08/2014 é:							2.920,46	0,00
Data: 12/08/201								
M	8096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1289

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: 884									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	7.920,46	0,00
Data: 14/08/201									
M	8449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/08/2014	850171	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3409.									
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 8449									
							A soma do dia 14/08/2014 é:	0,00	40,00
							Saldo em 14/08/2014 é:	7.880,46	0,00
Data: 26/08/201									
M	8172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2014	08	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921									
							A soma do dia 26/08/2014 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	27.880,46	0,00
Data: 27/08/201									
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/08/2014	82.701	0,00	133,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3565.									
Detalhe:Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 8975									
							A soma do dia 27/08/2014 é:	0,00	133,57
							Saldo em 27/08/2014 é:	27.746,89	0,00
Data: 29/08/201									
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8/2014	49,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	49,65	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	27.796,54	0,00
Data: 01/09/201									
M	9405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2014	850172	0,00	266,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3749.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 9405									
M	9406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2014	850173	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3750.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 9406									
M	9404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2014	850174	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9404									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	0,00	1.497,45
							Saldo em 01/09/2014 é:	26.299,09	0,00
Data: 03/09/201									
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/09/2014	91001	0,00	2.158,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 9471									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	0,00	2.158,75
							Saldo em 03/09/2014 é:	24.140,34	0,00
Data: 11/09/201									
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2014	09	0,00	56,20	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3974.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 9653								
A soma do dia 11/09/2014 é:							0,00	56,20
Saldo em 11/09/2014 é:							24.084,14	0,00
Data: 18/09/201								
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/09/2014	91.801	0,00	444,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4048.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9733								
A soma do dia 18/09/2014 é:							0,00	444,69
Saldo em 18/09/2014 é:							23.639,45	0,00
Data: 30/09/201								
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	136,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3547								
M	10133	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2014	850175	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279.								
Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES								
Origem: Movimentação bancária número: 10133								
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	246,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4308.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 10316								
A soma do dia 30/09/2014 é:							136,37	526,51
Saldo em 30/09/2014 é:							23.249,31	0,00
Data: 01/10/201								
M	11318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	850176	0,00	245,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 11318								
M	11319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	850177	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4314.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 11319								
M	11317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2014	850178	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 11317								
A soma do dia 01/10/2014 é:							0,00	1.476,05
Saldo em 01/10/2014 é:							21.773,26	0,00
Data: 03/10/201								
M	11406	Pagamento Orçamentário	TED	00000	03/10/2014	10	0,00	221,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4397.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11406								
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100301	0,00	3.042,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4343.								
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEPR								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11352								
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/10/2014	100302	0,00	171,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4393.								
Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 11404								
M	11336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/10/2014	850179	0,00	44,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329.								
Detalhe: Fornecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11336								
M	11337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/10/2014	850180	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330.								
Detalhe: Fornecedor: 1152439-7 POSTO ALTO DA SERRA								
Origem: Movimentação bancária número: 11337								
A soma do dia 03/10/2014 é:							0,00	3.519,55
Saldo em 03/10/2014 é:							18.253,71	0,00
Data: 06/10/2014								
M	11443	Pagamento Orçamentário	TED	00000	06/10/2014	10	0,00	132,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4432.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11443								
A soma do dia 06/10/2014 é:							0,00	132,95
Saldo em 06/10/2014 é:							18.120,76	0,00
Data: 07/10/2014								
M	11452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/10/2014	101.001	0,00	101,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4440.								
Detalhe: Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 11452								
A soma do dia 07/10/2014 é:							0,00	101,75
Saldo em 07/10/2014 é:							18.019,01	0,00
Data: 08/10/2014								
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.801	0,00	70,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4474.								
Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 11485								
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2014	100.802	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4473.								
Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 11484								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	262,55
Saldo em 08/10/2014 é:							17.756,46	0,00
Data: 10/10/2014								
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2014	10	0,00	287,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4531.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11543								
A soma do dia 10/10/2014 é:							0,00	287,74
Saldo em 10/10/2014 é:							17.468,72	0,00
Data: 15/10/2014								
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	155,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4573.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5 Origem: Movimentação bancária número: 11584								
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	10	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 74144- Origem: Movimentação bancária número: 11611								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (162,94)								
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/10/2014	101501	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11583								
A soma do dia 15/10/2014 é:							0,00	330,94
Saldo em 15/10/2014 é:							17.137,78	0,00
Data: 17/10/201								
M	11643	Pagamento Orçamentário	TED	00000	17/10/2014	10	0,00	123,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4631. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 11643								
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2014	101701	0,00	594,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4630. Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 11642								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	718,34
Saldo em 17/10/2014 é:							16.419,44	0,00
Data: 31/10/201								
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	104,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030								
M	11839	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	850181	0,00	724,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 11839								
M	11863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	850182	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4843. Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES Origem: Movimentação bancária número: 11863								
M	11864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	850183	0,00	506,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 11864								
M	11865	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2014	850184	0,00	245,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 11865								
A soma do dia 31/10/2014 é:							104,36	1.756,05
Saldo em 31/10/2014 é:							14.767,75	0,00
Data: 06/11/201								
M	12179	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	06/11/2014	11	0,00	62,64



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4944.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12179								
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	110.601	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12180								
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2014	111.001	0,00	3.634,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4946.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 12181								
A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	3.796,64
Saldo em 06/11/2014 é:							10.971,11	0,00
Data: 07/11/201								
M	12185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2014	850185	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950.								
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 12185								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	80,00
Saldo em 07/11/2014 é:							10.891,11	0,00
Data: 13/11/201								
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/11/2014	000-5	0,00	253,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5114.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12349								
A soma do dia 13/11/2014 é:							0,00	253,33
Saldo em 13/11/2014 é:							10.637,78	0,00
Data: 25/11/201								
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/11/2014	112.501	0,00	1.240,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12517								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	1.240,20
Saldo em 25/11/2014 é:							9.397,58	0,00
Data: 26/11/201								
M	12564	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00000	26/11/2014	11	0,00	121,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5329.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 12564								
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	11	0,00	55,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5335.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2659 Conta: 5038-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12569								
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é: (177,19)								
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/11/2014	112.601	0,00	4,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5328.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 12563								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/11/2014 é:	0,00	181,82
							Saldo em 26/11/2014 é:	9.215,76	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/11/2014	112.801	0,00	789,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5448.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13056									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	0,00	789,60
							Saldo em 28/11/2014 é:	8.426,16	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	63,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	63,08	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	8.489,24	0,00
Data: 01/12/2014									
M	13630	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	850186	0,00	311,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5504.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 13630									
M	13626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	850188	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5502.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13626									
M	13627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	850189	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5503.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 13627									
M	13621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/12/2014	850190	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498.									
Detalhe:Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 13621									
							A soma do dia 01/12/2014 é:	0,00	1.822,27
							Saldo em 01/12/2014 é:	6.666,97	0,00
Data: 09/12/2014									
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/12/2014	121001	0,00	4.002,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5610.									
Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR									
Origem: Movimentação bancária número: 13748									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	4.002,25
							Saldo em 09/12/2014 é:	2.664,72	0,00
Data: 15/12/2014									
M	14012	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/12/2014	850193	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5857.									
Detalhe:Fornecedor: 1152294-7 RAFAEL JOSE BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 14012									
							A soma do dia 15/12/2014 é:	0,00	60,00
							Saldo em 15/12/2014 é:	2.604,72	0,00
Data: 16/12/2014									
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/12/2014	121.601	0,00	1.121,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5883.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14600									
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	1.121,22	
Saldo em 16/12/2014 é:							1.483,50	0,00	
Data: 17/12/201									
M	14686	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2014	850191	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5966.									
Detalhe: Fornecedor: 1152488-5 FRANCISCO MARTINS FILHO.									
Origem: Movimentação bancária número: 14686									
M	14684	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2014	850194	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5968.									
Detalhe: Fornecedor: 1152437-1 DERLI DOS SANTOS MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 14684									
M	14685	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2014	850195	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5969.									
Detalhe: Fornecedor: 1151458-8 MARIA INES DA SILVA PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 14685									
M	14683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2014	850196	0,00	506,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5967.									
Detalhe: Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 14683									
A soma do dia 17/12/2014 é:							0,00	1.266,80	
Saldo em 17/12/2014 é:							216,70	0,00	
Data: 18/12/201									
M	14688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/12/2014	850192	0,00	724,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5971.									
Detalhe: Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 14688									
A soma do dia 18/12/2014 é:							0,00	724,00	
Saldo em 18/12/2014 é:							0,00	507,30	
Data: 19/12/201									
M	13921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2014	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
A soma do dia 19/12/2014 é:							5.000,00	0,00	
Saldo em 19/12/2014 é:							4.492,70	0,00	
Data: 30/12/201									
M	14827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2014	123.001	0,00	19,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6135.									
Detalhe: Fornecedor: 1152387-1 GAZETA DO NORTE PIONEIRO LTDA. ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 14827									
A soma do dia 30/12/2014 é:							0,00	19,18	
Saldo em 30/12/2014 é:							4.473,52	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	33,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254									
A soma do dia 31/12/2014 é:							33,63	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							4.507,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	1.849,92	0,00	
Data: 31/01/201									
M	10609	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1-2014	0,00	1.849,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	1.849,92
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.507,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.507,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 338621 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33862-1 FMAS IGD BF - 33862-1							Saldo anterior:	9.204,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FMAS - IGD 33862-1 755							Saldo anterior:	0,00	347,00
Data: 03/01/201									
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	03/01/2014	083	670,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	670,20	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	323,20	0,00
Data: 31/01/201									
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/01/2014	1	48,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
M	10612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/01/2014	1-2014	9.551,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 338621.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	9.599,86	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	9.923,06	0,00
Data: 12/02/201									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	12/02/2014	083	670,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584									
							A soma do dia 12/02/2014 é:	670,20	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	10.593,26	0,00
Data: 26/02/201									
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	26/02/2014	22.601	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 693.									
Detalhe:Fornecedor: 1152314-5 CEDECIS-CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E SOCIAL.									
Origem: Movimentação bancária número: 1716									
							A soma do dia 26/02/2014 é:	0,00	250,00
							Saldo em 26/02/2014 é:	10.343,26	0,00
Data: 28/02/201									
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	28/02/2014	2	47,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	47,72	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	10.390,98	0,00
Data: 14/03/201									
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	14/03/2014	085	670,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031									
							A soma do dia 14/03/2014 é:	670,20	0,00
							Saldo em 14/03/2014 é:	11.061,18	0,00
Data: 24/03/201									
M	3095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	24/03/2014	850041	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 1109.									
Detalhe:Fornecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3095									
M	3097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	24/03/2014	8850042	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 1110.									
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 3097									
							A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 24/03/2014 é:	10.061,18	0,00
Data: 31/03/201									
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/03/2014	3	48,73	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032								
A soma do dia 31/03/2014 é:							48,73	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							10.109,91	0,00
Data: 01/04/201								
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	01/04/2014	4	0,00	1.425,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 1301.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 225851-								
Origem: Movimentação bancária número: 3849								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	1.425,50
Saldo em 01/04/2014 é:							8.684,41	0,00
Data: 07/04/201								
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	07/04/2014	4	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 1313.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 37603-5								
Origem: Movimentação bancária número: 3860								
A soma do dia 07/04/2014 é:							0,00	600,00
Saldo em 07/04/2014 é:							8.084,41	0,00
Data: 15/04/201								
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	15/04/2014	085	670,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391								
A soma do dia 15/04/2014 é:							670,20	0,00
Saldo em 15/04/2014 é:							8.754,61	0,00
Data: 30/04/201								
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/04/2014	04	44,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1392								
A soma do dia 30/04/2014 é:							44,87	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							8.799,48	0,00
Data: 08/05/201								
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	08/05/2014	05	0,00	5.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 1910.								
Detalhe:Fornecedor: 1152323-4 CRUZ CAVATONI EQUIPAMENTOS ELETRICOS OURINHOS LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5376								
A soma do dia 08/05/2014 é:							0,00	5.960,00
Saldo em 08/05/2014 é:							2.839,48	0,00
Data: 13/05/201								
M	4894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	13/05/2014	086	670,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788								
A soma do dia 13/05/2014 é:							670,20	0,00
Saldo em 13/05/2014 é:							3.509,68	0,00
Data: 30/05/201								
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/05/2014	05	25,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1789								
M	5682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	30/05/2014	850043	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755. Previsão de pagamento: 2226.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 5682								
A soma do dia 30/05/2014 é:							25,43	450,00
Saldo em 30/05/2014 é:							3.085,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2014									
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/06/2014	06	15,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2248									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	15,46	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	3.100,57	0,00
Data: 28/07/2014									
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	28/07/2014	086	670,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2611									
							A soma do dia 28/07/2014 é:	670,20	0,00
							Saldo em 28/07/2014 é:	3.770,77	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/07/2014	07	18,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2612									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	18,31	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	3.789,08	0,00
Data: 05/08/2014									
M	8243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	05/08/2014	850045	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 3202.									
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 8243									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	0,00	95,00
							Saldo em 05/08/2014 é:	3.694,08	0,00
Data: 15/08/2014									
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	15/08/2014	8	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 3450.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1									
Origem: Movimentação bancária número: 8490									
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00755	15/08/2014	8	0,00	1.886,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 3451.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1									
Origem: Movimentação bancária número: 8491									
A soma do documento de data: 15/08/2014 e número: 8 é: (2.486,00)									
							A soma do dia 15/08/2014 é:	0,00	2.486,00
							Saldo em 15/08/2014 é:	1.208,08	0,00
Data: 20/08/2014									
M	8548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	20/08/2014	850046	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 3488.									
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 8548									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	0,00	95,00
							Saldo em 20/08/2014 é:	1.113,08	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	29/08/2014	08	13,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	13,11	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	1.126,19	0,00
Data: 04/09/2014									
M	9529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	04/09/2014	850047	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3872.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 9529									
							A soma do dia 04/09/2014 é:	0,00	95,00
							Saldo em 04/09/2014 é:	1.031,19	0,00
Data: 18/09/201									
M	9725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	18/09/2014	850048	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 4040.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 9725									
							A soma do dia 18/09/2014 é:	0,00	95,00
							Saldo em 18/09/2014 é:	936,19	0,00
Data: 19/09/201									
M	9766	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	19/09/2014	850049	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 4081.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 9766									
							A soma do dia 19/09/2014 é:	0,00	35,00
							Saldo em 19/09/2014 é:	901,19	0,00
Data: 30/09/201									
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/09/2014	09	5,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3548									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	5,93	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	907,12	0,00
Data: 02/10/201									
M	11335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00755	02/10/2014	850051	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 338621, fonte de recurso: 00755.									
Previsão de pagamento: 4328.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 11335									
							A soma do dia 02/10/2014 é:	0,00	95,00
							Saldo em 02/10/2014 é:	812,12	0,00
Data: 31/10/201									
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/10/2014	10	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	5,19	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	817,31	0,00
Data: 10/11/201									
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	10/11/2014	085	754,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538									
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	10/11/2014	086	670,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.15.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537									
							A soma do dia 10/11/2014 é:	1.424,22	0,00
							Saldo em 10/11/2014 é:	2.241,53	0,00
Data: 30/11/201									
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	30/11/2014	11	10,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4539									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	10,82	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	2.252,35	0,00
Data: 31/12/201									
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00755	31/12/2014	12	13,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.33.00, fonte de recurso 00755.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255									
A soma do dia 31/12/2014 é:							13,61	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							2.265,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - FMAS - IGD 33862-1 755 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	9.551,71	0,00	
Data: 31/01/201									
M	10611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00755	31/01/2014	1-2014	0,00	9.551,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 338621, conta de depósito: 338621.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	9.551,71	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							2.265,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.265,96	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339164	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33916-4	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS	33916-4 F: 129	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00	- CAMINHO DA ESCOLA 33916-4 129					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00	- CAMINHO DA ESCOLA 339164 F 129 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1303

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:							17.609,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	85,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89								

M	10634	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1-2014	17.609,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174								

A soma do dia 31/01/2014 é:							17.695,14	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							17.695,14	0,00
Data: 28/02/201								
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	81,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406								

A soma do dia 28/02/2014 é:							81,97	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							17.777,11	0,00
Data: 31/03/201								
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2014	3	81,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059								

A soma do dia 31/03/2014 é:							81,56	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							17.858,67	0,00
Data: 30/04/201								
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	88,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1417								

A soma do dia 30/04/2014 é:							88,98	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							17.947,65	0,00
Data: 30/05/201								
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	94,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818								

A soma do dia 30/05/2014 é:							94,29	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							18.041,94	0,00
Data: 30/06/201								
M	14396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	90,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593								

A soma do dia 30/06/2014 é:							90,41	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							18.132,35	0,00
Data: 31/07/201								
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	104,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2641								

A soma do dia 31/07/2014 é:							104,15	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							18.236,50	0,00
Data: 29/08/201								
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	95,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136								

A soma do dia 29/08/2014 é:							95,67	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							18.332,17	0,00
Data: 30/09/201								
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	100,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3579								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	100,77	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	18.432,94	0,00
Data: 31/10/201									
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	106,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	106,04	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	18.538,98	0,00
Data: 28/11/201									
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2014	11	95,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4324									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	95,78	0,00
							Saldo em 28/11/2014 é:	18.634,76	0,00
Data: 31/12/201									
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	46,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	46,30	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	18.681,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	17.609,43	0,00
Data: 31/01/201									
M	10633	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	17.609,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	17.609,43
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	90,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2272									
M	14395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	90,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 339695, conta de depósito: 339695.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	90,41	90,41
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	18.681,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.681,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1305

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:							4,61	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	
Data: 31/01/201									
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/01/2014	1	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53									
M	10636	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/01/2014	1-2014	4,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	4,63	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	4,63	0,00
Data: 28/02/201									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	28/02/2014	2	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	4,65	0,00
Data: 31/03/201									
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/03/2014	3	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1019									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	4,67	0,00
Data: 30/04/201									
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/04/2014	04	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	4,69	0,00
Data: 30/05/201									
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/05/2014	05	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	0,03	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	4,72	0,00
Data: 30/06/201									
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/06/2014	06	51,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	51,09	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	55,81	0,00
Data: 07/07/201									
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	07/07/2014	454	83.013,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2598									
							A soma do dia 07/07/2014 é:	83.013,35	0,00
							Saldo em 07/07/2014 é:	83.069,16	0,00
Data: 31/07/201									
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/07/2014	07	463,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2599									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	463,93	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	83.533,09	0,00
Data: 07/08/201									
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00757	07/08/2014	8	0,00	83.013,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 349011, fonte de recurso: 00757.									
Previsão de pagamento: 3309.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152344-7 CONSTRUPAV PAVIMENTA?AO E ENGENHARIA EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6641 Conta: 8273-2 Origem: Movimentação bancária número: 8349									
A soma do dia 07/08/2014 é:							0,00	83.013,35	
Saldo em 07/08/2014 é:							519,74	0,00	
Data: 29/08/201									
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	29/08/2014	08	126,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060									
A soma do dia 29/08/2014 é:							126,75	0,00	
Saldo em 29/08/2014 é:							646,49	0,00	
Data: 30/09/201									
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/09/2014	09	3,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00757. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536									
A soma do dia 30/09/2014 é:							3,56	0,00	
Saldo em 30/09/2014 é:							650,05	0,00	
Data: 31/10/201									
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/10/2014	10	3,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017									
A soma do dia 31/10/2014 é:							3,74	0,00	
Saldo em 31/10/2014 é:							653,79	0,00	
Data: 30/11/201									
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	30/11/2014	11	3,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518									
A soma do dia 30/11/2014 é:							3,37	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							657,16	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00757	31/12/2014	12	3,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.36.00, fonte de recurso 00757. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236									
A soma do dia 31/12/2014 é:							3,97	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							661,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - CONVÊNIO RECAPE 34901-1 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	4,61	0,00
Data: 31/01/201									
M	10635	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00757	31/01/2014	1-2014	0,00	4,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 349011, conta de depósito: 349011. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	4,61	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							661,13	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							661,13	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 351199	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35119-9	Convênio PAR - Onibus Escolares		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00				CONVÊNIO PAR - 35119-9	130	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00				CONVÊNIO PAR 35119-9	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1308

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:		138,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 31/01/201									
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
M	10638	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2014	1-2014	138,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
A soma do dia 31/01/2014 é:							138,74	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:							138,74	0,00	
Data: 28/02/201									
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2014	2	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408									
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,64	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:							139,38	0,00	
Data: 30/03/201									
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/03/2014	3	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060									
A soma do dia 30/03/2014 é:							0,64	0,00	
Saldo em 30/03/2014 é:							140,02	0,00	
Data: 30/04/201									
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1418									
A soma do dia 30/04/2014 é:							0,70	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:							140,72	0,00	
Data: 30/05/201									
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819									
A soma do dia 30/05/2014 é:							0,74	0,00	
Saldo em 30/05/2014 é:							141,46	0,00	
Data: 30/06/201									
M	14393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	6	0,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
A soma do dia 30/06/2014 é:							0,71	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:							142,17	0,00	
Data: 31/07/201									
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2642									
A soma do dia 31/07/2014 é:							0,82	0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:							142,99	0,00	
Data: 29/08/201									
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3137									
A soma do dia 29/08/2014 é:							0,75	0,00	
Saldo em 29/08/2014 é:							143,74	0,00	
Data: 30/09/201									
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	0,79	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	144,53	0,00
Data: 31/10/201									
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	0,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4058									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	0,83	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	145,36	0,00
Data: 30/11/201									
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4562									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	0,75	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	146,11	0,00
Data: 31/12/201									
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	0,88	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	146,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	138,07	0,00
Data: 31/01/201									
M	10637	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	138,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	138,07
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	0,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2273									
M	14392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	6	0,00	0,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354090, conta de depósito: 354090.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,71	0,71
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	146,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	146,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357766	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35776-6	PAR - EJA PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO EJA	Saldo anterior:		103.546,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00	- PEJA EJA - FNDE	35776-6	FONTE 131		Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2014	1	504,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66								
M	10640	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2014	1-2014	103.546,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 357766, conta de depósito: 357766.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177								
A soma do dia 31/01/2014 é:							104.050,96	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							104.050,96	0,00
Data: 28/02/201								
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2014	28	481,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568								
A soma do dia 28/02/2014 é:							481,98	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							104.532,94	0,00
Data: 31/03/201								
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2014	3	479,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1020								
A soma do dia 31/03/2014 é:							479,57	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							105.012,51	0,00
Data: 30/04/201								
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2014	04	523,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377								
A soma do dia 30/04/2014 é:							523,24	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							105.535,75	0,00
Data: 30/05/201								
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/05/2014	05	554,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774								
A soma do dia 30/05/2014 é:							554,43	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							106.090,18	0,00
Data: 30/06/201								
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2014	06	493,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233								
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2014	06	187,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							681,52	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:							681,52	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							106.771,70	0,00
Data: 31/07/201								
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2014	07	269,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543								
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2014	07	457,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:							727,20	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:							727,20	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							107.498,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/08/2014									
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	20/08/2014	08	79,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.16, fonte de recurso 00131.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3004									
							A soma do dia 13/08/2014 é:	79,34	0,00
							Saldo em 13/08/2014 é:	107.578,24	0,00
Data: 20/08/2014									
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00131	20/08/2014	082001	0,00	103.568,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 357766, fonte de recurso: 00131.									
Previsão de pagamento: 3490.									
Detalhe:Fornecedor: 4572-1 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
Origem: Movimentação bancária número: 8529									
							A soma do dia 20/08/2014 é:	0,00	103.568,70
							Saldo em 20/08/2014 é:	4.009,54	0,00
Data: 31/08/2014									
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00131	31/08/2014	8/2014	0,00	4.009,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 357766, fonte de recurso: 00131.									
Previsão de pagamento: 3743.									
Detalhe:Fornecedor: 4572-1 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
Origem: Movimentação bancária número: 9267									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	0,00	4.009,54
							Saldo em 31/08/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131 aplicação							Saldo anterior:	103.546,94	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10639	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	31/01/2014	1-2014	0,00	103.546,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 357766, conta de depósito: 357766.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	103.546,94
							Saldo em 31/01/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1312

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:	40.586,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/201									
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2014	1	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
							A soma do dia 10/01/2014 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 10/01/2014 é:	30.000,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1	298,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54									
							A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é:	30.298,88	
M	10642	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1-2014	40.586,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	70.885,03	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	100.885,03	0,00
Data: 13/02/201									
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2014	2	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179									
							A soma do dia 13/02/2014 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 13/02/2014 é:	150.885,03	0,00
Data: 28/02/201									
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	595,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	595,77	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	151.480,80	0,00
Data: 31/03/201									
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	694,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	694,96	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	152.175,76	0,00
Data: 10/04/201									
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2014	04	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420									
							A soma do dia 10/04/2014 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 10/04/2014 é:	192.175,76	0,00
Data: 30/04/201									
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	878,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	878,22	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	193.053,98	0,00
Data: 15/05/201									
M	4635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2014	05	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/05/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 15/05/2014 é:	293.053,98	0,00
Data: 30/05/201									
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	1.290,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	1.290,66	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	294.344,64	0,00
Data: 23/06/201									
M	5833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2014	06	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
							A soma do dia 23/06/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 23/06/2014 é:	394.344,64	0,00
Data: 30/06/201									
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	1.562,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2235									
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	520,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é:							2.082,73	0,00	
							A soma do dia 30/06/2014 é:	2.082,73	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	396.427,37	0,00
Data: 10/07/201									
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2014	07	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 10/07/2014 é:	546.427,37	0,00
Data: 16/07/201									
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2014	07	466,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998									
							A soma do dia 16/07/2014 é:	466,00	0,00
							Saldo em 16/07/2014 é:	546.893,37	0,00
Data: 31/07/201									
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	1.660,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2600									
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	1.270,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:							2.930,96	0,00	
							A soma do dia 31/07/2014 é:	2.930,96	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	549.824,33	0,00
Data: 12/08/201									
M	8100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2014	08	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886									
							A soma do dia 12/08/2014 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 12/08/2014 é:	649.824,33	0,00
Data: 26/08/201									
M	8165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2014	08	0,00	250.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/08/2014 é:	0,00	250.000,00
							Saldo em 26/08/2014 é:	399.824,33	0,00
Data: 29/08/201									
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	8/2014	3.021,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	3.021,70	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	402.846,03	0,00
Data: 30/09/201									
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	2.214,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3537									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	2.214,37	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	405.060,40	0,00
Data: 31/10/201									
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	2.330,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4018									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	2.330,29	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	407.390,69	0,00
Data: 30/11/201									
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	2.104,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4519									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	2.104,74	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	409.495,43	0,00
Data: 12/12/201									
M	13396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2014	12	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
							A soma do dia 12/12/2014 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 12/12/2014 é:	479.495,43	0,00
Data: 18/12/201									
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2014	12	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
							A soma do dia 18/12/2014 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 18/12/2014 é:	449.495,43	0,00
Data: 31/12/201									
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	2.641,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5237									
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12	0,00	92.693,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (90.052,11)									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	2.641,09	92.693,20
							Saldo em 31/12/2014 é:	359.443,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	40.586,15	0,00
Data: 31/01/201									
M	10641	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1-2014	0,00	40.586,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 359556.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	40.586,15
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359564	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35956-4	CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4 FONTE 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/2014									
M	5721	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2014	03	2.200,00	0,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Origem: Movimento de consignação, número: 421									
A soma do dia 07/03/2014 é:							2.200,00	0,00	
Saldo em 07/03/2014 é:							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	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1317

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:		49.140,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00	- EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 35999-8			Saldo anterior:			0,00	0,00
Data: 24/01/201								
M	862	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00333	24/01/2014	12.401	0,00	2.690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Origem: Movimentação bancária número: 862								
M	865	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00333	24/01/2014	3	0,00	536,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA Origem: Movimentação bancária número: 865								
A soma do dia 24/01/2014 é:							0,00	3.226,00
Saldo em 24/01/2014 é:							0,00	3.226,00
Data: 31/01/201								
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2014	1	235,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92								
M	10644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2014	1-2014	49.140,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179								
A soma do dia 31/01/2014 é:							49.375,64	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							46.149,64	0,00
Data: 28/02/201								
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2014	2	213,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409								
A soma do dia 28/02/2014 é:							213,77	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							46.363,41	0,00
Data: 21/03/201								
M	3076	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00333	21/03/2014	03	0,00	1.690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333. Previsão de pagamento: 1092. Detalhe:Fornecedor: 1150911-8 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3076								
A soma do dia 21/03/2014 é:							0,00	1.690,00
Saldo em 21/03/2014 é:							44.673,41	0,00
Data: 31/03/201								
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2014	3	210,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061								
A soma do dia 31/03/2014 é:							210,25	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							44.883,66	0,00
Data: 30/04/201								
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2014	04	223,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419								
A soma do dia 30/04/2014 é:							223,64	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							45.107,30	0,00
Data: 30/05/201								
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/05/2014	05	236,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820								
A soma do dia 30/05/2014 é:							236,97	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							45.344,27	0,00
Data: 04/06/201								
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00333	04/06/2014	6	0,00	8.500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333. Previsão de pagamento: 2328.								
Detalhe:Fornecedor: 1150463-9 MUNIZ & ROCHA LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 2110 Conta: 17971-X								
Origem: Movimentação bancária número: 6484								
A soma do dia 04/06/2014 é:							0,00	8.500,00
Saldo em 04/06/2014 é:							36.844,27	0,00
Data: 05/06/201								
M	6523	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00333	05/06/2014	6	0,00	11.385,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333. Previsão de pagamento: 2367.								
Detalhe:Fornecedor: 1152189-4 PERAS & ROSSI LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 1472 Conta: 24047-8								
Origem: Movimentação bancária número: 6523								
A soma do dia 05/06/2014 é:							0,00	11.385,80
Saldo em 05/06/2014 é:							25.458,47	0,00
Data: 30/06/201								
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2014	06	145,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151								
A soma do dia 30/06/2014 é:							145,55	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							25.604,02	0,00
Data: 31/07/201								
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2014	07	76,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643								
A soma do dia 31/07/2014 é:							76,76	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							25.680,78	0,00
Data: 29/08/201								
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/08/2014	08	134,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138								
A soma do dia 29/08/2014 é:							134,72	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							25.815,50	0,00
Data: 30/09/201								
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2014	09	141,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582								
A soma do dia 30/09/2014 é:							141,90	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							25.957,40	0,00
Data: 31/10/201								
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2014	10	149,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059								
A soma do dia 31/10/2014 é:							149,33	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							26.106,73	0,00
Data: 30/11/201								
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2014	11	134,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4563								
A soma do dia 30/11/2014 é:							134,88	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							26.241,61	0,00
Data: 31/12/201								
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2014	12	158,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295								
A soma do dia 31/12/2014 é:							158,54	0,00
Saldo em 31/12/2014 é:							26.400,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - Aplicação - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -							Saldo anterior:	49.140,20	0,00
Data: 31/01/201									
M	10643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	31/01/2014	1-2014	0,00	49.140,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359998, conta de depósito: 359998.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	49.140,20
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.400,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.400,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 36085-6 AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS Saldo anterior:							1.958,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	1	9,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93								
M	10646	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2014	1-2014	1.958,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
A soma do dia 31/01/2014 é:							1.967,96	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							1.967,96	0,00
Data: 28/02/201								
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2014	2	9,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410								
A soma do dia 28/02/2014 é:							9,11	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							1.977,07	0,00
Data: 31/03/201								
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2014	3	9,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062								
A soma do dia 31/03/2014 é:							9,07	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							1.986,14	0,00
Data: 30/04/201								
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2014	04	9,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420								
A soma do dia 30/04/2014 é:							9,90	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							1.996,04	0,00
Data: 30/05/201								
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2014	05	10,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821								
A soma do dia 30/05/2014 é:							10,49	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							2.006,53	0,00
Data: 30/06/201								
M	14388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	6	10,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
A soma do dia 30/06/2014 é:							10,05	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:							2.016,58	0,00
Data: 31/07/201								
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2014	07	11,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2644								
A soma do dia 31/07/2014 é:							11,58	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							2.028,16	0,00
Data: 29/08/201								
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2014	08	10,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139								
A soma do dia 29/08/2014 é:							10,64	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							2.038,80	0,00
Data: 30/09/201								
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2014	09	11,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	11,21	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	2.050,01	0,00
Data: 31/10/201									
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2014	10	11,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4060									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	11,79	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	2.061,80	0,00
Data: 30/11/201									
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2014	11	10,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4564									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	10,66	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	2.072,46	0,00
Data: 31/12/201									
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2014	12	12,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	12,52	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	2.084,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6							Saldo anterior:	1.958,42	0,00
Data: 31/01/201									
M	10645	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2014	1-2014	0,00	1.958,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	1.958,42
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	06	10,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2274									
M	14387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2014	6	0,00	10,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	10,05	10,05
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.084,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.084,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 369675 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 36967-5 SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00 - SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/07/201									
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	18/07/2014	650.000	76.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.99.01.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706									
							A soma do dia 18/07/2014 é:	76.000,00	0,00
							Saldo em 18/07/2014 é:	76.000,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/07/2014	07	133,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	133,30	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	76.133,30	0,00
Data: 29/08/201									
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	29/08/2014	08	399,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3061									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	399,38	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	76.532,68	0,00
Data: 30/09/201									
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/09/2014	09	420,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3538									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	420,68	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	76.953,36	0,00
Data: 31/10/201									
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/10/2014	10	442,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	442,71	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	77.396,07	0,00
Data: 14/11/201									
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00762	14/11/2014	11	0,00	28.512,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762. Previsão de pagamento: 5122.									
Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16097-0									
Origem: Movimentação bancária número: 12357									
							A soma do dia 14/11/2014 é:	0,00	28.512,00
							Saldo em 14/11/2014 é:	48.884,07	0,00
Data: 30/11/201									
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	30/11/2014	11	326,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4520									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	326,03	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	49.210,10	0,00
Data: 09/12/201									
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00762	09/12/2014	12	0,00	5.940,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762. Previsão de pagamento: 5676.									
Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16097-0									
Origem: Movimentação bancária número: 13814									
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00762	09/12/2014	12	0,00	25.581,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762. Previsão de pagamento: 5677.									
Detalhe:Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 16097-0									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13815									

A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (31.521,60)									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	31.521,60
							Saldo em 09/12/2014 é:	17.688,50	0,00
Data: 10/12/201									
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00762	10/12/2014	12	0,00	158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 369675, fonte de recurso: 00762. Previsão de pagamento: 5699.									
Detalhe: Fornecedor: 1152449-4 CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 16097-0									
Origem: Movimentação bancária número: 13837									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	158,40
							Saldo em 10/12/2014 é:	17.530,10	0,00
Data: 31/12/201									
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00762	31/12/2014	12	165,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.42.00, fonte de recurso 00762.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	165,66	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	17.695,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.19.00.00.00 - SEAB-ESTADUAL 36967-5 F 762							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.695,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.695,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 373419 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37341-9 FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/01/201									
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2014	1	258,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	2.070,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2014	1	35.600,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	133,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	2.154,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/01/2014	1	0,00	3.105,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 1 é:							28.393,08		
							A soma do dia 29/01/2014 é:	35.858,28	7.465,20
							Saldo em 29/01/2014 é:	28.393,08	0,00
Data: 31/01/201									
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	20/01/2014	01-2014	0,00	6.294,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1248									
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	1.353,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 442. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1099									
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	327,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 443. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1100									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	14.106,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 445. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1102									
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	4.032,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 446. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1103									
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	1.200,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 449. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1147									
M	1148	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/01/2014	01-2014	0,00	954,22	
Histórico: Movimento do realizável.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 12								
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01-2014 é: (21.975,11)								
M	1146	Saídas de Valores do	Ordem de Pagamento	00495	31/01/2014	1-2014	0,00	123,30
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: 9								
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	28.393,08
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/02/201								
M	1448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2014	2	15.919,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251								
M	1450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/02/2014	2	17.728,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252								
M	1461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	1.712,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258								
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	2.149,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265								
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	3.027,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266								
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/02/2014	2	0,00	405,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267								
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2 é: 26.352,08								
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	1.082,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 747. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1761								
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	327,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 748. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1762								
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	13.021,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 750. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1763								
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	3.714,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 751. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1764								
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	6.119,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 753. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1765								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1326

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2014	2-2014	0,00	2.087,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 754.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1766								

A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 2-2014 é: (26.352,08)

A soma do dia 26/02/2014 é: 33.647,55 33.647,55

Saldo em 26/02/2014 é: 0,00 0,00

Data: 27/03/201

M	2587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2014	03	14.119,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362								
M	2589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2014	03	19.893,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363								
M	2592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2014	03	0,00	5.584,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365								
M	2600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2014	03	0,00	1.712,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								

A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 26.715,36

M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	1.082,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1198.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3184								
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	13.021,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1201.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3187								
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	6.478,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1204.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3190								

A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (20.581,96)

M	2721	Saídas de Valores do	Ordem de Pagamento	00495	27/03/2014	3-2014	0,00	123,30
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: 18								

A soma do dia 27/03/2014 é: 34.012,40 28.002,30

Saldo em 27/03/2014 é: 6.010,10 0,00

Data: 10/04/201

M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	327,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1199.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3979								
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	3.714,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1202.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3980								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/03/2014	3	0,00	1.968,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1205. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3981								

A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 3 é: (6.010,10)

A soma do dia 10/04/2014 é: 0,00 6.010,10

Saldo em 10/04/2014 é: 0,00 0,00

Data: 29/04/201

M	3584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460								
M	3586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	04	12.302,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461								
M	3588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/04/2014	04	17.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462								
M	3601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	1.712,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	3.094,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473								
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/04/2014	04	0,00	2.286,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474								

A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 27.208,67

A soma do dia 29/04/2014 é: 34.302,18 7.543,51

Saldo em 29/04/2014 é: 26.758,67 0,00

Data: 30/04/201

M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	1.533,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1709. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4271								
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	436,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1710. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4272								
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	12.884,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1712. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4273								
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	3.714,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1713. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4274								
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	6.154,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1715.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4275									
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2013	04-2014	0,00	2.034,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1716.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4276									
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 04-2014 é: (26.758,67)									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	26.758,67
							Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 29/05/2014									
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	1.712,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599									
M	4766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	2.286,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	3.118,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
M	4770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2014	05	0,00	405,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2014	05	13.565,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
M	4783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2014	05	12.884,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613									
M	4785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2014	05	6.526,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
M	4787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2014	05	1.082,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615									
M	5723	Saídas de Valores do	Ordem de Pagamento	00495	29/05/2014	05	0,00	98,64	
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: 38									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05 é: 26.437,65									
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	1.082,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2163.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 5616									
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	327,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2164.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 5617									
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	3.714,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2167.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5618									
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	12.884,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2166.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5620									
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	6.427,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2169.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5621									
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/05/2014	05-2014	0,00	2.001,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2170.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 5622									
A soma do documento de data: 29/05/2014 e número: 05-2014 é: (26.437,65)									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	34.058,89	34.058,89
							Saldo em 29/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014									
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	1.517,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702									
M	5908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2014	07	284,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712									
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	5.686,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713									
M	5913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2014	07	0,00	60,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715									
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2014	07	17.901,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716									
M	5918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2014	07	4.607,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717									
M	5920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2014	07	4.464,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718									
M	5922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/07/2014	07	5.805,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é: 25.799,69									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	33.063,85	7.264,16
							Saldo em 01/07/2014 é:	25.799,69	0,00
Data: 02/07/2014									
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	918,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2668.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 7137									
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	284,48	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2669. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7138									
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	12.207,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2671. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7139									
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	3.512,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2672. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7140									
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	6.711,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2674. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 7141									
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/07/2014	07-2014	0,00	2.091,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2675. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7183									
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 07-2014 é: (25.725,71)									
							A soma do dia 02/07/2014 é:	0,00	25.725,71
							Saldo em 02/07/2014 é:	73,98	0,00
Data: 28/07/2014									
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2014	07	10.727,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2014	07	15.635,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2014	07	5.085,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	6899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/07/2014	07	3.355,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	6924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	374,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	2.240,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	3.012,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	6936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/07/2014	07	0,00	2.217,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813									
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 07 é: 26.957,47									
M	8033	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00495	28/07/2014	7	0,00	73,98	
Histórico: Movimento do realizável.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1331

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento do realizável, número: 56								
A soma do dia 28/07/2014 é:							34.802,97	7.919,48
Saldo em 28/07/2014 é:							26.957,47	0,00
Data: 31/07/201								
M	7651	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/07/2014	7	0,00	98,64
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento do realizável, número: 50								
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	918,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7648								
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	4.068,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3144.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7649								
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	5.726,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3146.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7650								
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	1.823,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3147.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7653								
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	284,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3141.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7682								
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2014	7/2014	0,00	14.037,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3143.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 7684								
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 7/2014 é: (26.858,83)								
A soma do dia 31/07/2014 é:							0,00	26.957,47
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/08/201								
M	8201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	14,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936								
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	1.600,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 239488.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937								
M	8211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	3.675,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941								
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	2.240,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/08/2014	08	0,00	374,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/08/2014	08	10.170,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945								
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/08/2014	08	14.738,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/08/2014	08	5.591,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947								
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/08/2014	08	9.787,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948								

A soma do documento de data: 26/08/2014 e número: 08 é: **32.382,94**

A soma do dia 26/08/2014 é: **40.288,25** **7.905,31**

Saldo em 26/08/2014 é: **32.382,94** **0,00**

Data: 27/08/2014

M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	4.671,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3610. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9033								
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	1.195,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3612. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9034								
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	12.478,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3614. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9035								
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	3.590,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3615. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9036								
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	7.967,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3617. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9037								
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2014	08-2014	0,00	2.478,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9038								

A soma do documento de data: 27/08/2014 e número: 08-2014 é: **(32.382,94)**

A soma do dia 27/08/2014 é: **0,00** **32.382,94**

Saldo em 27/08/2014 é: **0,00** **0,00**

Data: 03/09/2014

M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/09/2014	08-2014	0,00	331,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3611. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9453								
M	10324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/09/2014	9-2014	331,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105								
A soma do dia 03/09/2014 é:							331,26	331,26
Saldo em 03/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 26/09/2014								
M	9356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2014	09	8.799,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021								
M	9358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2014	09	19.708,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022								
M	9360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2014	09	14.746,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/09/2014	09	10.069,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024								
M	9870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	1.657,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062								
M	9873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	145,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063								
M	9886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	8.799,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 276413.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068								
M	9894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	4.198,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072								
M	9896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	2.557,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073								
M	9898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/09/2014	09	0,00	405,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074								
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 35.558,90								
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	6.245,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4201.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9937								
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	1.643,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4203.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9938								
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	12.349,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 4205.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9939								
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	3.644,36



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4206. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9940									
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	8.345,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4208. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9941									
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	2.611,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4209. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9942									
A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09-2014 é: (34.840,82)									
							A soma do dia 26/09/2014 é:	53.323,67	52.605,59
							Saldo em 26/09/2014 é:	718,08	0,00
Data: 06/10/201									
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2014	09-2014	0,00	489,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4202. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11445									
M	11885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/10/2014	10-2014	489,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	489,00	489,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	718,08	0,00
Data: 29/10/201									
M	10832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2014	10	14.749,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230									
M	10834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2014	10	10.177,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277398, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
M	10836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/10/2014	10	5.575,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
M	10849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	3.911,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239									
M	10851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	2.566,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
M	10853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	424,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	10864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	1.731,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245									
M	10867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/10/2014	10	0,00	145,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246									

A soma do documento de data: 29/10/2014 e número: 10 é: 21.723,20



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/10/2014 é:	30.502,78	8.779,58
							Saldo em 29/10/2014 é:	22.441,28	0,00
Data: 30/10/2014									
M	10820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2014	10	14.958,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224									
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	6.430,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4757. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11769									
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	489,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4758. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11770									
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	1.688,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4759. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11771									
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	12.623,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4761. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11772									
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	3.722,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4762. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11773									
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	7.231,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4764. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11774									
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	2.303,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4765. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11775									
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	3.104,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4802. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11796									
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/10/2014	10-2014	0,00	245,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4803. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11797									
M	11887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2014	10-2014	489,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
A soma do documento de data: 30/10/2014 e número: 10-2014 é: (37.349,40)									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	15.447,12	37.838,40
							Saldo em 30/10/2014 é:	50,00	0,00

Data: 26/11/2014



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/11/2014	11	14.751,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/11/2014	11	14.778,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 27741, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	11962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/11/2014	11	10.789,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									
M	11975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	3.899,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324									
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	2.540,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325									
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	424,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326									
M	11996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	1.622,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/11/2014	11	0,00	145,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
A soma do documento de data: 26/11/2014 e número: 11 é:							31.687,61		
							A soma do dia 26/11/2014 é:	40.319,91	8.632,30
							Saldo em 26/11/2014 é:	31.737,61	0,00
Data: 27/11/2014									
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	6.430,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5388. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12948									
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	489,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5389. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 12949									
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	1.688,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5390. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12950									
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	3.606,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5393. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12951									
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	5.898,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5395. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12952									
M	12953	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	1.345,24	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1337

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 87									
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	958,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5396.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 12954									
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2014	11-2014	0,00	11.322,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5437.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12982									
A soma do documento de data: 27/11/2014 e número: 11-2014 é: (31.737,61)									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	31.737,61
							Saldo em 27/11/2014 é:	0,00	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/12/2014	12	36.929,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355									
M	12056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/12/2014	12	0,00	1.396,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360									
M	12058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/12/2014	12	0,00	1.077,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
M	12060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/12/2014	12	0,00	122,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	12079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/12/2014	12	0,00	1.622,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 12 é: 32.710,38									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	36.929,04	4.218,66
							Saldo em 04/12/2014 é:	32.710,38	0,00
Data: 15/12/2014									
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	1.234,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5799.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14026									
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	298,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5800.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14027									
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	13.372,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5802.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 14028									
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	3.606,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5803.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 14029									
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	9.100,43	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1338

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5805.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14030								
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	2.194,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5806.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14031								
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014	0,00	2.343,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5843.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14575								
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 12-2014 é: (32.150,08)								
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/12/2014	12-2014-13º	0,00	560,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5844.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 14576								
A soma do dia 15/12/2014 é:							0,00	32.710,38
Saldo em 15/12/2014 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/201								
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/12/2014	12	692,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486								
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/12/2014	12	8.035,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277401, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489								
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/12/2014	12	38.557,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490								
M	13595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	3.974,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
M	13597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	2.612,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498								
M	13599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	424,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	2.175,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510								
M	13656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	145,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511								
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: 37.953,11								
A soma do dia 18/12/2014 é:							47.286,18	9.333,07
Saldo em 18/12/2014 é:							37.953,11	0,00
Data: 19/12/201								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2014	12-2014	0,00	1.136,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6065.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 14772								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 374571	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37457-1	PROG TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS -	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	- PROGRAMA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - SEAB 37457-1		F. 760	Saldo anterior:			0,00	0,00	
Data: 21/02/201									
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	21/02/2014	812	33.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570									
							A soma do dia 21/02/2014 é:	33.000,00	0,00
							Saldo em 21/02/2014 é:	33.000,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	28/02/2014	2	38,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	38,72	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	33.038,72	0,00
Data: 31/03/201									
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	31/03/2014	3	151,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00760	31/03/2014	3	544,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 374571.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467									
							A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:	696,13	0,00
							A soma do dia 31/03/2014 é:	696,13	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	33.734,85	0,00
Data: 30/04/201									
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	30/04/2014	04	165,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	165,37	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	33.900,22	0,00
Data: 30/05/201									
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	30/05/2014	05	175,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	175,23	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	34.075,45	0,00
Data: 30/06/201									
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	30/06/2014	06	168,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	168,04	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	34.243,49	0,00
Data: 01/07/201									
M	15151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00760	01/07/2014	07	0,00	544,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 374571, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	544,55
							Saldo em 01/07/2014 é:	33.698,94	0,00
Data: 31/07/201									
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	31/07/2014	07	193,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2601									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	193,56	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	33.892,50	0,00
Data: 29/08/201									
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	29/08/2014	08	177,80	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062								
A soma do dia 29/08/2014 é:							177,80	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							34.070,30	0,00
Data: 02/09/201								
M	9418	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	750,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3762.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9418								
M	9419	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	1.085,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3763.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9419								
M	9420	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	605,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3764.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9420								
M	9421	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	848,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3765.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9421								
M	9422	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	1.271,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3766.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9422								
M	9423	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	494,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3767.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9423								
M	9424	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	1.198,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3768.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9424								
M	9425	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	461,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3769.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9425								
M	9452	Pagamento Orçamentário	TED	00760	02/09/2014	09	0,00	192,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3796.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 9452								
A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: (6.906,98)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 02/09/2014 é:	0,00	6.906,98
							Saldo em 02/09/2014 é:	27.163,32	0,00
Data: 03/09/201									
M	9472	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/09/2014	09	0,00	1.280,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3815.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9472									
M	9473	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/09/2014	09	0,00	1.468,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3816.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9473									
M	9474	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/09/2014	09	0,00	1.107,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3817.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9474									
M	9475	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/09/2014	09	0,00	458,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3818.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9475									
M	9476	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/09/2014	09	0,00	544,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3819.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9476									
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é: (4.858,84)									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	0,00	4.858,84
							Saldo em 03/09/2014 é:	22.304,48	0,00
Data: 08/09/201									
M	9579	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	350,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3916.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9579									
M	9580	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	855,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3917.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9580									
M	9581	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	568,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3918.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9581									
M	9582	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	833,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3919.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9582									
M	9584	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	252,64	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1343

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3921.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9584									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 9 é: (2.860,17)									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	2.860,17
							Saldo em 08/09/2014 é:	19.444,31	0,00
Data: 15/09/201									
M	9670	Pagamento Orçamentário	TED	00760	15/09/2014	09	0,00	449,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3987.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9670									
							A soma do dia 15/09/2014 é:	0,00	449,86
							Saldo em 15/09/2014 é:	18.994,45	0,00
Data: 23/09/201									
M	9793	Pagamento Orçamentário	TED	00760	23/09/2014	09	0,00	391,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4109.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9793									
M	9795	Pagamento Orçamentário	TED	00760	23/09/2014	09	0,00	823,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4111.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9795									
M	9797	Pagamento Orçamentário	TED	00760	23/09/2014	09	0,00	597,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4113.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9797									
M	9798	Pagamento Orçamentário	TED	00760	23/09/2014	09	0,00	211,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4114.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9798									
M	9799	Pagamento Orçamentário	TED	00760	23/09/2014	09	0,00	592,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4115.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9799									
A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (2.616,61)									
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00760	23/09/2014	660.602.000.0	0,00	627,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4112.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9796									
							A soma do dia 23/09/2014 é:	0,00	3.244,11
							Saldo em 23/09/2014 é:	15.750,34	0,00
Data: 24/09/201									
M	9829	Pagamento Orçamentário	TED	00760	24/09/2014	09	0,00	450,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4144.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1344

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9829									
M	9830	Pagamento Orçamentário	TED	00760	24/09/2014	09	0,00	394,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4145.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9830									
M	9831	Pagamento Orçamentário	TED	00760	24/09/2014	09	0,00	1.211,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4146.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9831									
M	9832	Pagamento Orçamentário	TED	00760	24/09/2014	09	0,00	509,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4147.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9832									
M	9850	Pagamento Orçamentário	TED	00760	24/09/2014	09	0,00	906,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4165.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9850									
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (3.472,38)									
							A soma do dia 24/09/2014 é:	0,00	3.472,38
							Saldo em 24/09/2014 é:	12.277,96	0,00
Data: 30/09/201									
M	10325	Pagamento Orçamentário	TED	00760	08/09/2014	9	0,00	614,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 3920.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 10325									
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	30/09/2014	09	107,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3539									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	107,18	614,20
							Saldo em 30/09/2014 é:	11.770,94	0,00
Data: 03/10/201									
M	11400	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/10/2014	10	0,00	272,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4389.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11400									
M	11401	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/10/2014	10	0,00	669,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4390.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11401									
M	11402	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/10/2014	10	0,00	245,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4391.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11402									
M	11403	Pagamento Orçamentário	TED	00760	03/10/2014	10	0,00	442,95	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 4392.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 11403									
A soma do documento de data: 03/10/2014 e número: 10 é: (1.629,93)									
							A soma do dia 03/10/2014 é:	0,00	1.629,93
							Saldo em 03/10/2014 é:	10.141,01	0,00
Data: 31/10/201									
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	31/10/2014	10	59,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4020									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	59,57	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	10.200,58	0,00
Data: 12/11/201									
M	12333	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00760	12/11/2014	11	0,00	424,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 5098.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12333									
M	12334	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00760	12/11/2014	11	0,00	1.086,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 5099.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12334									
M	12336	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00760	12/11/2014	11	0,00	966,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 5101.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12336									
A soma do documento de data: 12/11/2014 e número: 11 é: (2.476,80)									
M	12335	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00760	12/11/2014	1211	0,00	764,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374571, fonte de recurso: 00760. Previsão de pagamento: 5100.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12335									
							A soma do dia 12/11/2014 é:	0,00	3.241,31
							Saldo em 12/11/2014 é:	6.959,27	0,00
Data: 30/11/201									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	30/11/2014	11	42,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4521									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	42,65	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	7.001,92	0,00
Data: 31/12/201									
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00760	31/12/2014	12	42,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	42,31	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	7.044,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - PROGRAMA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - SEAB 37457-1 F. 760							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.044,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.044,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 375225 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37522-5 BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759 Saldo anterior:							16.207,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/01/201									
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	03/01/2014	079	10.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
							A soma do dia 03/01/2014 é:	10.800,00	0,00
							Saldo em 03/01/2014 é:	10.800,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/01/2014	1	78,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
M	10648	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/01/2014	1-2014	16.207,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 375225.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	16.286,19	0,00
							Saldo em 31/01/2014 é:	27.086,19	0,00
Data: 12/02/201									
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	12/02/2014	080	27.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586									
							A soma do dia 12/02/2014 é:	27.000,00	0,00
							Saldo em 12/02/2014 é:	54.086,19	0,00
Data: 28/02/201									
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	28/02/2014	2	102,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	102,22	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	54.188,41	0,00
Data: 31/03/201									
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/03/2014	3	248,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	248,61	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	54.437,02	0,00
Data: 30/04/201									
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/04/2014	04	271,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1393									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	271,23	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	54.708,25	0,00
Data: 30/05/201									
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/05/2014	05	287,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	287,41	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	54.995,66	0,00
Data: 30/06/201									
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/06/2014	06	275,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2249									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	275,61	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	55.271,27	0,00
Data: 08/07/201									
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	08/07/2014	063	2.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2613									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/07/2014 é:	2.700,00	0,00
							Saldo em 08/07/2014 é:	57.971,27	0,00
Data: 31/07/201									
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/07/2014	07	317,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2614									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	317,47	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	58.288,74	0,00
Data: 29/08/201									
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	29/08/2014	08	291,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	291,61	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	58.580,35	0,00
Data: 30/09/201									
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/09/2014	9	307,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	307,16	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	58.887,51	0,00
Data: 06/10/201									
M	11440	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00759	06/10/2014	850001	0,00	24,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4429.									
Detalhe:Fornecedor: 1152185-1 GEAZI DE SALES									
Origem: Movimentação bancária número: 11440									
							A soma do dia 06/10/2014 é:	0,00	24,00
							Saldo em 06/10/2014 é:	58.863,51	0,00
Data: 08/10/201									
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	39,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4452.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 11464									
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	290,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4453.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 11465									
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	68,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4454.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 11466									
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	65,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4455.									
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2									
Origem: Movimentação bancária número: 11467									
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	488,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 4457.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11469									
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	10	0,00	414,95	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4465.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 11477								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (1.367,40)								
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	100.801	0,00	555,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4458.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11470								
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	08/10/2014	100.802	0,00	18,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4456.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11468								
A soma do dia 08/10/2014 é:							0,00	1.941,34
Saldo em 08/10/2014 é:							56.922,17	0,00
Data: 10/10/201								
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	10/10/2014	101001	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4549.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 11561								
A soma do dia 10/10/2014 é:							0,00	100,00
Saldo em 10/10/2014 é:							56.822,17	0,00
Data: 15/10/201								
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	15/10/2014	063	14.850,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.16.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032								
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	15/10/2014	10	0,00	202,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4588.								
Detalhe:Fomecedor: 1150541-4 TEREZA ERNESTINA DAYEH-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 26771-6								
Origem: Movimentação bancária número: 11598								
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	15/10/2014	101501	0,00	21,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4586.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11596								
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	15/10/2014	101502	0,00	209,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4585.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11595								
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	15/10/2014	101503	0,00	618,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4587.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11597								
A soma do dia 15/10/2014 é:							14.850,00	1.051,22
Saldo em 15/10/2014 é:							70.620,95	0,00
Data: 31/10/201								
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/10/2014	10	327,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033								
A soma do dia 31/10/2014 é:							327,37	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							70.948,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/11/2014								
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	11	0,00	324,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4926.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12161								
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	11	0,00	71,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4927.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12162								
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	11	0,00	39,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4929.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12164								
A soma do documento de data: 06/11/2014 e número: 11 é: (435,57)								
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	110.601	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4930.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12165								
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	110.602	0,00	467,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4918.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12154								
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	110.603	0,00	18,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4917.								
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12153								
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	06/11/2014	611	0,00	54,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 4928.								
Detalhe:Fomecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 12163								
A soma do dia 06/11/2014 é:							0,00	1.075,64
Saldo em 06/11/2014 é:							69.872,68	0,00
Data: 07/11/2014								
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	07/11/2014	11	0,00	414,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5000.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem: Movimentação bancária número: 12235								
A soma do dia 07/11/2014 é:							0,00	414,96
Saldo em 07/11/2014 é:							69.457,72	0,00
Data: 19/11/2014								
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/11/2014	111.901	0,00	51,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5193.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12428								
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/11/2014	111.902	0,00	113,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5194.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12429								
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/11/2014	111.903	0,00	56,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5195.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12430								
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	19/11/2014	111.904	0,00	186,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5196.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12431								
A soma do dia 19/11/2014 é:							0,00	407,95
Saldo em 19/11/2014 é:							69.049,77	0,00
Data: 25/11/201								
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.505	0,00	32,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5283.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12518								
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.501	0,00	1.122,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5286.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12521								
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.502	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5287.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12522								
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.503	0,00	71,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5284.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12519								
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.504	0,00	124,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5285.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12520								
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	25/11/2014	112.506	0,00	680,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5288.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 12523								
A soma do dia 25/11/2014 é:							0,00	2.076,89
Saldo em 25/11/2014 é:							66.972,88	0,00
Data: 26/11/201								
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	26/11/2014	112.601	0,00	178,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5337.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12571								
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	26/11/2014	112.602	0,00	455,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5338.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 12572								
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	26/11/2014	112.603	0,00	15,04



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5336.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12570								
A soma do dia 26/11/2014 é:							0,00	649,55
Saldo em 26/11/2014 é:							66.323,33	0,00
Data: 30/11/2014								
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	30/11/2014	11	350,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540								
A soma do dia 30/11/2014 é:							350,58	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							66.673,91	0,00
Data: 05/12/2014								
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	37,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5536.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13668								
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	46,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5537.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13671								
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5538.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13672								
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	54,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5539.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13674								
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	27,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5540.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13675								
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	05/12/2014	12	0,00	125,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5567.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13705								
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (372,25)								
A soma do dia 05/12/2014 é:							0,00	372,25
Saldo em 05/12/2014 é:							66.301,66	0,00
Data: 09/12/2014								
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	12	0,00	79,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								
Previsão de pagamento: 5625.								
Detalhe:Fornecedor: 1151939-3 SUPERMERCADO MAIRINCK LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 36543-2								
Origem: Movimentação bancária número: 13763								
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	12	0,00	964,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5626.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem:Movimentação bancária número: 13764								
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	12	0,00	296,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5627.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 6025 Conta: 33759-5								
Origem:Movimentação bancária número: 13765								
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	12	0,00	689,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5637.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13775								
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	12	0,00	186,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5638.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13776								
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (2.216,54)								
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	120902	0,00	124,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5639.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13777								
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	120903	0,00	90,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5640.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13778								
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	09/12/2014	120904	0,00	125,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5641.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 13779								
A soma do dia 09/12/2014 é:							0,00	2.557,12
Saldo em 09/12/2014 é:							63.744,54	0,00
Data: 10/12/2014								
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	10/12/2014	121,001	0,00	15,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5702.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13840								
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	10/12/2014	121,002	0,00	238,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5703.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 13841								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	10/12/2014	121,003	0,00	435,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759. Previsão de pagamento: 5701.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 13839								
A soma do dia 10/12/2014 é:							0,00	689,53
Saldo em 10/12/2014 é:							63.055,01	0,00
Data: 16/12/2014								
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	16/12/2014	120,505	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5947.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14664									
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	16/12/2014	121.601	0,00	762,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 5882.									
Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14599									
A soma do dia 16/12/2014 é:							0,00	862,52	
Saldo em 16/12/2014 é:							62.192,49	0,00	
Data: 18/12/201									
M	14689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00759	18/12/2014	850002	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 5972.									
Detalhe:Fomecedor: 4467-9 ELIZABETH DE SOUZA COX									
Origem: Movimentação bancária número: 14689									
A soma do dia 18/12/2014 é:							0,00	250,00	
Saldo em 18/12/2014 é:							61.942,49	0,00	
Data: 30/12/201									
M	14835	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00759	30/12/2014	123.001	0,00	98,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 375225, fonte de recurso: 00759.									
Previsão de pagamento: 6143.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14835									
A soma do dia 30/12/2014 é:							0,00	98,45	
Saldo em 30/12/2014 é:							61.844,04	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00759	31/12/2014	12	385,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.37.00, fonte de recurso 00759.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256									
A soma do dia 31/12/2014 é:							385,31	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							62.229,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.17.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 37522-5 759							Saldo anterior:	16.207,30	0,00
Data: 31/01/201									
M	10647	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00759	31/01/2014	1-2014	0,00	16.207,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 375225, conta de depósito: 375225.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	16.207,30	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							62.229,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							62.229,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1354

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:	0,00	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:	0,00	0,00	
Data: 17/01/201									
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	17/01/2014	556.100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	6.250,00	0,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	6.250,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2014	2	14,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	14,60	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	6.264,60	0,00
Data: 31/03/201									
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2014	3	28,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	28,74	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	6.293,34	0,00
Data: 22/04/201									
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	22/04/2014	100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1394									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	6.250,00	0,00
							Saldo em 22/04/2014 é:	12.543,34	0,00
Data: 30/04/201									
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2014	04	40,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1395									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	40,76	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	12.584,10	0,00
Data: 06/05/201									
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	06/05/2014	100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791									
							A soma do dia 06/05/2014 é:	6.250,00	0,00
							Saldo em 06/05/2014 é:	18.834,10	0,00
Data: 19/05/201									
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	19/05/2014	100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792									
							A soma do dia 19/05/2014 é:	6.250,00	0,00
							Saldo em 19/05/2014 é:	25.084,10	0,00
Data: 30/05/201									
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/05/2014	05	108,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	108,37	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	25.192,47	0,00
Data: 30/06/201									
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2014	06	126,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2250									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	126,25	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	25.318,72	0,00
Data: 09/07/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	09/07/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2615								
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	09/07/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2616								
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	09/07/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2617								
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	09/07/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2618								
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	09/07/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2619								
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 100 é:							31.250,00	0,00
A soma do dia 09/07/2014 é:							31.250,00	0,00
Saldo em 09/07/2014 é:							56.568,72	0,00
Data: 31/07/2014								
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2014	07	270,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2620								
A soma do dia 31/07/2014 é:							270,23	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							56.838,95	0,00
Data: 29/08/2014								
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	29/08/2014	08	298,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3112								
A soma do dia 29/08/2014 é:							298,16	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							57.137,11	0,00
Data: 03/09/2014								
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	03/09/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550								
A soma do dia 03/09/2014 é:							6.250,00	0,00
Saldo em 03/09/2014 é:							63.387,11	0,00
Data: 05/09/2014								
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	05/09/2014	100	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3551								
A soma do dia 05/09/2014 é:							6.250,00	0,00
Saldo em 05/09/2014 é:							69.637,11	0,00
Data: 30/09/2014								
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2014	09	370,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3552								
A soma do dia 30/09/2014 é:							370,19	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							70.007,30	0,00
Data: 31/10/2014								
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2014	10	402,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034								
A soma do dia 31/10/2014 é:							402,75	0,00
Saldo em 31/10/2014 é:							70.410,05	0,00
Data: 30/11/2014								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2014	11	363,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4541									
A soma do dia 30/11/2014 é:							363,77	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							70.773,82	0,00	
Data: 22/12/2014									
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	22/12/2014	100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5257									
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	22/12/2014	100	6.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.99.17.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5258									
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 100 é:							12.500,00		
A soma do dia 22/12/2014 é:							12.500,00	0,00	
Saldo em 22/12/2014 é:							83.273,82	0,00	
Data: 31/12/2014									
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2014	12	448,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
A soma do dia 31/12/2014 é:							448,47	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							83.722,29	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	
							Saldo de movimento:	83.722,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	83.722,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1357

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
Data: 07/04/201									
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2014	350	138.044,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	138.044,84	0,00
							Saldo em 07/04/2014 é:	138.044,84	0,00
Data: 30/04/201									
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	478,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429									
M	4410	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	1.380,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 379727, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1757.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4410									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	478,06	1.380,44
							Saldo em 30/04/2014 é:	137.142,46	0,00
Data: 30/05/201									
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	720,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	720,46	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	137.862,92	0,00
Data: 30/06/201									
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	242,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239									
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	6	643,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238									
							A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é:	885,99	
							A soma do dia 30/06/2014 é:	885,99	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	138.748,91	0,00
Data: 31/07/201									
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	383,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2602									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	596,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2994									
							A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:	980,13	
							A soma do dia 31/07/2014 é:	980,13	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	139.729,04	0,00
Data: 29/08/201									
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	733,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	733,00	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	140.462,04	0,00
Data: 30/09/201									
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	772,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3540									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/09/2014 é:	772,09	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	141.234,13	0,00
Data: 30/10/2014									
M	10823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2014	10	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226									
							A soma do dia 30/10/2014 é:	0,00	70.000,00
							Saldo em 30/10/2014 é:	71.234,13	0,00
Data: 31/10/2014									
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	794,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	794,08	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	72.028,21	0,00
Data: 27/11/2014									
M	11959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2014	11	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									
							A soma do dia 27/11/2014 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 27/11/2014 é:	12.028,21	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	356,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4522									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	356,41	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	12.384,62	0,00
Data: 04/12/2014									
M	12044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2014	12	0,00	12.397,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 379727, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354									
							A soma do dia 04/12/2014 é:	0,00	12.397,52
							Saldo em 04/12/2014 é:	0,00	12,90
Data: 31/12/2014									
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	12,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5240									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	12,90	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382124 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38212-4 Manutenção de Creches - 38212-4 Fonte: 132 Saldo anterior:							14.637,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00 - Manutenção de Creches - 38212-4 Fonte: 132 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	31/01/2014	1	71,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67								
M	10650	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00132	31/01/2014	1-2014	14.637,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 382124, conta de depósito: 382124. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182								
A soma do dia 31/01/2014 é:							14.708,66	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							14.708,66	0,00
Data: 28/02/201								
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	28/02/2014	2	68,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572								
A soma do dia 28/02/2014 é:							68,13	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							14.776,79	0,00
Data: 31/03/201								
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	31/03/2014	3	67,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023								
A soma do dia 31/03/2014 é:							67,79	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							14.844,58	0,00
Data: 30/04/201								
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	30/04/2014	04	73,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381								
A soma do dia 30/04/2014 é:							73,97	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							14.918,55	0,00
Data: 30/05/201								
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	30/05/2014	05	78,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778								
A soma do dia 30/05/2014 é:							78,37	0,00
Saldo em 30/05/2014 é:							14.996,92	0,00
Data: 30/06/201								
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	30/06/2014	06	75,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152								
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00132	30/06/2014	6	0,00	6.907,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 382124, fonte de recurso: 00132. Previsão de pagamento: 2639. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 22134-1 Origem: Movimentação bancária número: 6822								
A soma do dia 30/06/2014 é:							75,16	6.907,70
Saldo em 30/06/2014 é:							8.164,38	0,00
Data: 10/07/201								
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00132	10/07/2014	7	0,00	363,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 382124, fonte de recurso: 00132. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2 Origem: Movimentação bancária número: 7237								
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00132	10/07/2014	7	0,00	7.817,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 382124, fonte de recurso: 00132. Previsão de pagamento: 2805. Detalhe:Fomecedor: 113859-6 RODRIGO GODOI-ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 28605-2								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7239									

A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 7 é: (8.180,62)									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	0,00	8.180,62
							Saldo em 10/07/2014 é:	0,00	16,24
Data: 31/07/201									
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	31/07/2014	07	16,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.17, fonte de recurso 00132.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2603									

							A soma do dia 31/07/2014 é:	16,24	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - PEJA EJA - FNDE 35776-6 FONTE 131 aplicação							Saldo anterior:	14.637,41	0,00
Data: 31/01/201									
M	10649	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00132	31/01/2014	1-2014	0,00	14.637,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 382124, conta de depósito: 382124.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									

							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	14.637,41
							Saldo em 31/01/2014 é:	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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1361

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/201									
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/02/2014	2	3.450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282									
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/02/2014	2	2.550,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.02, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283									
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 2 é: 6.000,00									
							A soma do dia 04/02/2014 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 04/02/2014 é:	6.000,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2014	2	7,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	7,04	0,00
							Saldo em 28/02/2014 é:	6.007,04	0,00
Data: 31/03/201									
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2014	2	27,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	27,56	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	6.034,60	0,00
Data: 30/04/201									
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2014	04	30,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1421									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	30,07	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	6.064,67	0,00
Data: 30/05/201									
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2014	05	31,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	31,86	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	6.096,53	0,00
Data: 30/06/201									
M	14384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	6	30,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	30,55	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	6.127,08	0,00
Data: 31/07/201									
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2014	07	35,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2645									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	35,19	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	6.162,27	0,00
Data: 29/08/201									
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2014	08	32,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	32,33	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	6.194,60	0,00
Data: 30/09/201									
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2014	09	34,05	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3584									
A soma do dia 30/09/2014 é:							34,05	0,00	
Saldo em 30/09/2014 é:							6.228,65	0,00	
Data: 31/10/201									
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2014	10	35,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4061									
A soma do dia 31/10/2014 é:							35,83	0,00	
Saldo em 31/10/2014 é:							6.264,48	0,00	
Data: 30/11/201									
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2014	11	32,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4565									
A soma do dia 30/11/2014 é:							32,37	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							6.296,85	0,00	
Data: 31/12/201									
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2014	12	38,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
A soma do dia 31/12/2014 é:							38,04	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							6.334,89	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
Data: 30/06/201									
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2014	06	30,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2275									
M	14383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2014	6	0,00	30,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 386154, conta de depósito: 386154.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
A soma do dia 30/06/2014 é:							30,55	30,55	
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.334,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.334,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1363

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 389471 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38947-1 BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2014									
M	3292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
M	3294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	3296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									
M	3298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400									
M	3300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2014	3	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402									
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 3 é:							26.400,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2014 é:	26.400,00	0,00
							Saldo em 20/03/2014 é:	26.400,00	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2014	04	131,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	131,54	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	26.531,54	0,00
Data: 16/05/2014									
M	4647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2014	05	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545									
							A soma do dia 16/05/2014 é:	4.400,00	0,00
							Saldo em 16/05/2014 é:	30.931,54	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2014	05	139,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	139,38	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	31.070,92	0,00
Data: 10/06/2014									
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/06/2014	06	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635									
							A soma do dia 10/06/2014 é:	4.400,00	0,00
							Saldo em 10/06/2014 é:	35.470,92	0,00
Data: 30/06/2014									
M	14382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	165,56	165,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	165,56	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	35.636,48	0,00
Data: 10/07/2014									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	07	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757									
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	07	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/07/2014	07	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é:							13.200,00	0,00	
							Saldo em 10/07/2014 é:	48.836,48	0,00
Data: 31/07/201									
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2014	07	254,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2646									
A soma do dia 31/07/2014 é:							254,15	0,00	
							Saldo em 31/07/2014 é:	49.090,63	0,00
Data: 08/08/201									
M	8013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	08	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/08/2014	08	2.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862									
A soma do documento de data: 08/08/2014 e número: 08 é:							6.600,00	0,00	
							Saldo em 08/08/2014 é:	55.690,63	0,00
Data: 29/08/201									
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2014	08	282,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141									
A soma do dia 29/08/2014 é:							282,19	0,00	
							Saldo em 29/08/2014 é:	55.972,82	0,00
Data: 08/09/201									
M	9253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/09/2014	09	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
A soma do dia 08/09/2014 é:							4.400,00	0,00	
							Saldo em 08/09/2014 é:	60.372,82	0,00
Data: 30/09/201									
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2014	09	325,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3585									
A soma do dia 30/09/2014 é:							325,23	0,00	
							Saldo em 30/09/2014 é:	60.698,05	0,00
Data: 08/10/201									
M	10247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/10/2014	10	4.400,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
A soma do dia 08/10/2014 é:							4.400,00	0,00	
							Saldo em 08/10/2014 é:	65.098,05	0,00
Data: 31/10/201									
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2014	10	367,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1365

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4062									
A soma do dia 31/10/2014 é:							367,88	0,00	
Saldo em 31/10/2014 é:							65.465,93	0,00	
Data: 30/11/201									
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2014	11	338,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4566									
A soma do dia 30/11/2014 é:							338,22	0,00	
Saldo em 30/11/2014 é:							65.804,15	0,00	
Data: 04/12/201									
M	12046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	04/12/2014	12	0,00	36.929,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355									
A soma do dia 04/12/2014 é:							0,00	36.929,04	
Saldo em 04/12/2014 é:							28.875,11	0,00	
Data: 11/12/201									
M	13303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	12	3.308,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	13306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	12	3.411,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2014	12	2.801,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 276413, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448									
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 12 é:							9.521,09		
A soma do dia 11/12/2014 é:							9.521,09	0,00	
Saldo em 11/12/2014 é:							38.396,20	0,00	
Data: 18/12/201									
M	13581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	18/12/2014	12	0,00	38.557,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
A soma do dia 18/12/2014 é:							0,00	38.557,62	
Saldo em 18/12/2014 é:							0,00	161,42	
Data: 31/12/201									
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2014	12	161,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298									
A soma do dia 31/12/2014 é:							161,42	0,00	
Saldo em 31/12/2014 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - BB - PMAQ - FUNDO SAÚDE 38947-1 F. 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2014	06	165,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2276									
M	14381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/06/2014	165,56	0,00	165,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 389471, conta de depósito: 389471.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
A soma do dia 30/06/2014 é:							165,56	165,56	
Saldo em 30/06/2014 é:							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 Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1366

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
Data: 11/11/2014									
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	11/11/2014	6.231.692.000.	204.084,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523									
							A soma do dia 11/11/2014 é:	204.084,16	0,00
							Saldo em 11/11/2014 é:	204.084,16	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/11/2014	11	475,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	475,41	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	204.559,57	0,00
Data: 17/12/2014									
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00133	17/12/2014	12-2014	0,00	186.087,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133. Previsão de pagamento: 5956.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME Conta depósito: Banco: 1 Agência: 4786 Conta: 35468-6									
Origem: Movimentação bancária número: 14673									
							A soma do dia 17/12/2014 é:	0,00	186.087,71
							Saldo em 17/12/2014 é:	18.471,86	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2014	12	769,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	769,85	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	19.241,71	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:	19.241,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.241,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2014									
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	13/10/2014	558883900004	27.426,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.06.00, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4315									
							A soma do dia 13/10/2014 é:	27.426,82	0,00
							Saldo em 13/10/2014 é:	27.426,82	0,00
Data: 31/10/2014									
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2014	10	89,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4316									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	89,12	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	27.515,94	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2014	11	142,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	142,16	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	27.658,10	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2014	12	51,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	51,91	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	27.710,01	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:	27.710,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	27.710,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1368

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:	4.539,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2014									
M	676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	437,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 108.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 676									
M	683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	272,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 116.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 683									
M	701	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	564,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 138.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 701									
M	703	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	456,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 136.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 703									
M	704	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	211,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 137.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 704									
M	705	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	300,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 139.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 705									
M	706	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	549,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 140.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 706									
M	709	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	469,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 141.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 709									
M	710	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	436,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 710									
M	711	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00504	14/01/2014	01	0,00	834,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 711									
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (4.531,97)									
							A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	4.531,97
							Saldo em 14/01/2014 é:	0,00	4.531,97
Data: 20/01/2014									
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2014	1	58,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1369

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: 56									
A soma do dia 20/01/2014 é:							58,32	0,00	
Saldo em 20/01/2014 é:							0,00	4.473,65	
Data: 27/01/201									
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2014	350	8.559,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
A soma do dia 27/01/2014 é:							8.559,35	0,00	
Saldo em 27/01/2014 é:							4.085,70	0,00	
Data: 29/01/201									
M	906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	1.189,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 336.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 906									
M	913	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	687,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 345.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 913									
M	920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	200,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 352.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 920									
M	921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	58,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 353.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 921									
M	922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	257,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 354.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 922									
M	923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	275,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 355.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 923									
M	925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	01	0,00	111,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 357.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 925									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 01 é: (2.780,72)									
M	893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	604,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 325.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 893									
M	914	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	712,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 346.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 914									
M	915	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	697,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 347.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 915									
M	916	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	756,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 348.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 916									
M	917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	668,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 349.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 917									
M	918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	488,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 350.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 918									
M	924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	29/01/2014	2901	0,00	130,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 356.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 924									
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 2901 é: (4.059,01)									
							A soma do dia 29/01/2014 é:	0,00	6.839,73
							Saldo em 29/01/2014 é:	0,00	2.754,03
Data: 31/01/201									
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	31/01/2014	01	0,00	85,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 487.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1128									
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2014	1	13,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
M	10652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2014	1-2014	4.539,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	4.552,50	85,59
							Saldo em 31/01/2014 é:	1.712,88	0,00
Data: 17/02/201									
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	17/02/2014	02-2014	0,00	1.025,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 597.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1620									
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	17/02/2014	02-2014	0,00	678,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 598.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1621									
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02-2014 é: (1.703,94)									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	0,00	1.703,94
							Saldo em 17/02/2014 é:	8,94	0,00
Data: 20/02/201									
M	1334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2014	2	62,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1371

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: 228								
A soma do dia 20/02/2014 é:							62,64	0,00
Saldo em 20/02/2014 é:							71,58	0,00
Data: 28/02/201								
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2014	2	4,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427								
A soma do dia 28/02/2014 é:							4,44	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:							76,02	0,00
Data: 05/03/201								
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/03/2014	850	9.444,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 936								
A soma do dia 05/03/2014 é:							9.444,36	0,00
Saldo em 05/03/2014 é:							9.520,38	0,00
Data: 10/03/201								
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	260,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 904.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2787								
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	538,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 907.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2790								
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	900,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 908.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2791								
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	1.029,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 909.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2792								
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	644,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 921.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2804								
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	10/03/2014	3	0,00	881,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 922.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 2805								
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 3 é: (4.255,71)								
A soma do dia 10/03/2014 é:							0,00	4.255,71
Saldo em 10/03/2014 é:							5.264,67	0,00
Data: 11/03/201								
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	203,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 962.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2845									
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	521,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 963.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2846									
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	593,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 964.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2847									
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	1.106,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 965.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2848									
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	261,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 966.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2849									
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	11/03/2014	3	0,00	1.926,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 967.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 2850									
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 3 é: (4.613,77)									
							A soma do dia 11/03/2014 é:	0,00	4.613,77
							Saldo em 11/03/2014 é:	650,90	0,00
Data: 21/03/2014									
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/03/2014	03	0,00	258,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1083.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3065									
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/03/2014	03	0,00	225,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1087.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3071									
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: (483,48)									
							A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	483,48
							Saldo em 21/03/2014 é:	167,42	0,00
Data: 31/03/2014									
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2014	3	9,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 937									
M	3288	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00504	31/03/2014	3	0,00	94,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1291.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3288									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é: (85,20)									
							A soma do dia 31/03/2014 é:	9,24	94,44
							Saldo em 31/03/2014 é:	82,22	0,00
Data: 01/04/201									
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/04/2014	350	9.254,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303									
							A soma do dia 01/04/2014 é:	9.254,93	0,00
							Saldo em 01/04/2014 é:	9.337,15	0,00
Data: 07/04/201									
M	3069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/04/2014	04	62,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	04	0,00	1.212,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1351.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3898									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é: (1.149,84)									
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	291,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1352.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3899									
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	469,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1353.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3900									
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	1.062,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1354.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3901									
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	115,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1355.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3902									
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	490,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1356.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3903									
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1357.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3904									
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	391,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1358.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3905									
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	07/04/2014	4	0,00	579,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1359.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3906									
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 4 é: (3.590,30)									
							A soma do dia 07/04/2014 é:	62,41	4.802,55
							Saldo em 07/04/2014 é:	4.597,01	0,00
Data: 08/04/2014									
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	08/04/2014	04	0,00	2.575,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1378.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 3925									
							A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	2.575,40
							Saldo em 08/04/2014 é:	2.021,61	0,00
Data: 22/04/2014									
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	22/04/2014	4	0,00	1.205,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1520.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 4088									
							A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	1.205,88
							Saldo em 22/04/2014 é:	815,73	0,00
Data: 28/04/2014									
M	3636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2014	04	75,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1303, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486									
M	3638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2014	04	63,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487									
							A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 139,22		
							A soma do dia 28/04/2014 é:	139,22	0,00
							Saldo em 28/04/2014 é:	954,95	0,00
Data: 30/04/2014									
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2014	304	0,00	92,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1673.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 4245									
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2014	4	15,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	15,31	92,54
							Saldo em 30/04/2014 é:	877,72	0,00
Data: 02/05/2014									
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/05/2014	350	8.566,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694									
							A soma do dia 02/05/2014 é:	8.566,74	0,00
							Saldo em 02/05/2014 é:	9.444,46	0,00
Data: 07/05/2014									
M	5326	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/05/2014	5	0,00	421,81	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1860.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5326									
M	5327	Pagamento Orçamentário	TED	00504	07/05/2014	5	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1861.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5327									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 5 é: (482,41)									
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	482,41
							Saldo em 07/05/2014 é:	8.962,05	0,00
Data: 08/05/201									
M	5362	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/05/2014	05	0,00	329,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1896.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5362									
M	5363	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/05/2014	05	0,00	310,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1897.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5363									
M	5364	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/05/2014	05	0,00	1.140,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1898.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5364									
M	5365	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/05/2014	05	0,00	664,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1899.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5365									
M	5366	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/05/2014	05	0,00	618,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1900.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5366									
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 05 é: (3.062,53)									
							A soma do dia 08/05/2014 é:	0,00	3.062,53
							Saldo em 08/05/2014 é:	5.899,52	0,00
Data: 20/05/201									
M	5465	Pagamento Orçamentário	TED	00504	20/05/2014	5	0,00	154,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2001.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5465									
M	5466	Pagamento Orçamentário	TED	00504	20/05/2014	5	0,00	267,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2002.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5466									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1376

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5467	Pagamento Orçamentário	TED	00504	20/05/2014	5	0,00	715,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2003.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5467									
M	5468	Pagamento Orçamentário	TED	00504	20/05/2014	5	0,00	495,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2004.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5468									
A soma do documento de data: 20/05/2014 e número: 5 é: (1.632,96)									
							A soma do dia 20/05/2014 é:	0,00	1.632,96
							Saldo em 20/05/2014 é:	4.266,56	0,00
Data: 22/05/2014									
M	5503	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/05/2014	5	0,00	423,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2039.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 5503									
							A soma do dia 22/05/2014 é:	0,00	423,26
							Saldo em 22/05/2014 é:	3.843,30	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2014	05	28,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695									
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2014	5	0,00	85,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2210.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5666									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	28,74	85,66
							Saldo em 30/05/2014 é:	3.786,38	0,00
Data: 02/06/2014									
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/06/2014	350	9.194,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149									
							A soma do dia 02/06/2014 é:	9.194,39	0,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	12.980,77	0,00
Data: 03/06/2014									
M	6431	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	583,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2275.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6431									
M	6434	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	119,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2278.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6434									
M	6435	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	206,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2279.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6435									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1377

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6436	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	441,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2280. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6436									
M	6438	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	497,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2282. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6438									
M	6440	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	1.430,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2284. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6440									
M	6441	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	06	0,00	112,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2285. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6441									
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 06 é: (3.390,87)									
M	6437	Pagamento Orçamentário	TED	00504	03/06/2014	6	0,00	437,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2281. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6437									
							A soma do dia 03/06/2014 é:	0,00	3.828,59
							Saldo em 03/06/2014 é:	9.152,18	0,00
Data: 04/06/2014									
M	6463	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	382,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2307. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6463									
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	04/06/2014	6	0,00	706,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2313. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6469									
M	6470	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	1.604,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2314. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6470									
M	6471	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	607,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2315. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 6471									
M	6472	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	244,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2316. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1378

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6472									
M	6473	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	305,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2317.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6473									
M	6474	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	480,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2318.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6474									
M	6483	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/06/2014	6	0,00	330,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2327.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6483									
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 6 é: (4.662,89)									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	4.662,89
							Saldo em 04/06/2014 é:	4.489,29	0,00
Data: 09/06/2014									
M	6570	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	737,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2414.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6570									
M	6572	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	231,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2416.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6572									
M	6573	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	131,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2417.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6573									
M	6574	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	177,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2418.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6574									
M	6575	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	514,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2419.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6575									
M	6576	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	301,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2420.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 6576									
M	6577	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	6	0,00	125,61	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1379

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2421.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6577								
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 6 é: (2.218,51)								
M	6571	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/06/2014	69	0,00	855,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2415.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6571								
A soma do dia 09/06/2014 é:							0,00	3.073,74
Saldo em 09/06/2014 é:							1.415,55	0,00
Data: 23/06/201								
M	6818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/06/2014	6	55,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759								
A soma do dia 23/06/2014 é:							55,89	0,00
Saldo em 23/06/2014 é:							1.471,44	0,00
Data: 30/06/201								
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2014	06	14,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150								
M	6779	Pagamento Orçamentário	TED	00504	30/06/2014	306	0,00	446,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2623.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6779								
M	6780	Pagamento Orçamentário	TED	00504	30/06/2014	306	0,00	815,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2624.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 6780								
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 306 é: (1.261,57)								
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2014	6	0,00	91,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2578.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6734								
A soma do dia 30/06/2014 é:							14,51	1.353,51
Saldo em 30/06/2014 é:							132,44	0,00
Data: 01/07/201								
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/07/2014	350	8.547,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557								
A soma do dia 01/07/2014 é:							8.547,58	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:							8.680,02	0,00
Data: 08/07/201								
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	08/07/2014	07	57,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732								
A soma do dia 08/07/2014 é:							57,39	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:							8.737,41	0,00
Data: 10/07/201								
M	7261	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2014	07	0,00	440,87



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1380

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2779.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7261									
M	7262	Pagamento Orçamentário	TED	00504	10/07/2014	07	0,00	295,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2780.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7262									
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 07 é: (736,49)									
							A soma do dia 10/07/2014 é:	0,00	736,49
							Saldo em 10/07/2014 é:	8.000,92	0,00
Data: 21/07/2014									
M	7390	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	671,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2917.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7390									
M	7391	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	1.023,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2918.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7391									
M	7392	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	187,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2919.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7392									
M	7393	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	288,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2920.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7393									
M	7394	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	1.257,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2921.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7394									
M	7395	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	1.313,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2922.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7395									
M	7396	Pagamento Orçamentário	TED	00504	21/07/2014	07	0,00	298,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2923.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 7396									
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 07 é: (5.041,60)									
M	7397	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	21/07/2014	7	0,00	474,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2924.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1381

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7397								
M	7398	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	21/07/2014	7	0,00	955,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2925. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7398								
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 7 é: (1.429,24)								
M	7412	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	07	0,00	256,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2962. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7412								
A soma do dia 21/07/2014 é:							0,00	6.727,06
Saldo em 21/07/2014 é:							1.273,86	0,00
Data: 22/07/201								
M	7428	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	07	0,00	248,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2948. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7428								
M	7437	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	07	0,00	284,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2957. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7437								
M	7439	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	07	0,00	252,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2959. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7439								
M	7443	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	07	0,00	118,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2963. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7443								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 07 é: (904,37)								
M	7432	Pagamento Orçamentário	TED	00504	22/07/2014	7	0,00	123,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2952. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7432								
M	7446	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	22/07/2014	7	0,00	155,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2966. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 7446								
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 7 é: (278,76)								
A soma do dia 22/07/2014 é:							0,00	1.183,13
Saldo em 22/07/2014 é:							90,73	0,00

Data: 31/07/201



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1382

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2014	07	29,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2558								
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2014	7	0,00	85,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3185.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7746								
A soma do dia 31/07/2014 é:							29,16	85,47
Saldo em 31/07/2014 é:							34,42	0,00
Data: 01/08/201								
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/08/2014	350	9.196,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3023								
A soma do dia 01/08/2014 é:							9.196,74	0,00
Saldo em 01/08/2014 é:							9.231,16	0,00
Data: 05/08/201								
M	8262	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	1.543,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3221.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8262								
M	8263	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	450,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3222.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8263								
M	8264	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	60,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3223.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8264								
M	8265	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	338,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3224.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8265								
M	8276	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	345,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3235.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8276								
M	8277	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	1.901,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3236.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8277								
M	8306	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	364,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3265.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 8306								
M	8307	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	971,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3266.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8307									
M	8308	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	916,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3267.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8308									
M	8309	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	365,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3268.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8309									
M	8310	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	497,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3269.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8310									
M	8311	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	398,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3270.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8311									
M	8312	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	368,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3271.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8312									
M	8313	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	135,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3272.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8313									
M	8314	Pagamento Orçamentário	TED	00504	05/08/2014	08	0,00	475,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3273.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 8314									
A soma do documento de data: 05/08/2014 e número: 08 é: (9.132,86)									
							A soma do dia 05/08/2014 é:	0,00	9.132,86
							Saldo em 05/08/2014 é:	98,30	0,00
Data: 11/08/201									
M	8068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	11/08/2014	08	60,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									
							A soma do dia 11/08/2014 é:	60,33	0,00
							Saldo em 11/08/2014 é:	158,63	0,00
Data: 29/08/201									
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2014	08	4,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/08/2014 é:	4,87	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	163,50	0,00
Data: 31/08/201									
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2014	8/2014	0,00	91,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3737.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9216									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	0,00	91,96
							Saldo em 31/08/2014 é:	71,54	0,00
Data: 01/09/201									
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/09/2014	350	9.393,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460									
							A soma do dia 01/09/2014 é:	9.393,81	0,00
							Saldo em 01/09/2014 é:	9.465,35	0,00
Data: 04/09/201									
M	9521	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/09/2014	9	0,00	431,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3864.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9521									
M	9522	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/09/2014	9	0,00	521,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3865.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9522									
M	9523	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/09/2014	9	0,00	620,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3866.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9523									
M	9524	Pagamento Orçamentário	TED	00504	04/09/2014	9	0,00	445,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3867.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9524									
A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 9 é: (2.019,28)							A soma do dia 04/09/2014 é:	0,00	2.019,28
							Saldo em 04/09/2014 é:	7.446,07	0,00
Data: 08/09/201									
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	08/09/2014	660.426.000.0	0,00	419,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3911.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9574									
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	08/09/2014	660.426.000.0	0,00	405,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3912.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9575									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 660.426.000.013.455 é: (825,61)									
M	9576	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/09/2014	9	0,00	474,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3913.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9576									
M	9577	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/09/2014	9	0,00	238,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3914.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9577									
M	9578	Pagamento Orçamentário	TED	00504	08/09/2014	9	0,00	440,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3915.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9578									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 9 é: (1.153,70)									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	1.979,31
							Saldo em 08/09/2014 é:	5.466,76	0,00
Data: 10/09/2014									
M	9669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/09/2014	09	62,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056									
							A soma do dia 10/09/2014 é:	62,35	0,00
							Saldo em 10/09/2014 é:	5.529,11	0,00
Data: 24/09/2014									
M	9833	Pagamento Orçamentário	TED	00504	24/09/2014	09	0,00	247,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4148.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9833									
M	9834	Pagamento Orçamentário	TED	00504	24/09/2014	09	0,00	796,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4149.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9834									
M	9835	Pagamento Orçamentário	TED	00504	24/09/2014	09	0,00	111,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4150.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9835									
M	9836	Pagamento Orçamentário	TED	00504	24/09/2014	09	0,00	604,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4151.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agência: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 9836									
A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (1.759,32)									
							A soma do dia 24/09/2014 é:	0,00	1.759,32
							Saldo em 24/09/2014 é:	3.769,79	0,00
Data: 30/09/2014									
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2014	09	30,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3461									
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2014	9-2014	0,00	93,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4301.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10157									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1386

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/09/2014 é:							30,61	93,93
Saldo em 30/09/2014 é:							3.706,47	0,00
Data: 01/10/201								
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/10/2014	350	9.392,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3936								
A soma do dia 01/10/2014 é:							9.392,02	0,00
Saldo em 01/10/2014 é:							13.098,49	0,00
Data: 08/10/201								
M	10267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	08/10/2014	10	50,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091								
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	08/10/2014	10	0,00	11.089,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4460.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11472								
A soma do documento de data: 08/10/2014 e número: 10 é: (11.038,98)								
A soma do dia 08/10/2014 é:							50,62	11.089,60
Saldo em 08/10/2014 é:							2.059,51	0,00
Data: 15/10/201								
M	11586	Pagamento Orçamentário	TED	00504	15/10/2014	10	0,00	414,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4576.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11586								
M	11613	Pagamento Orçamentário	TED	00504	15/10/2014	10	0,00	497,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4575.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11613								
A soma do documento de data: 15/10/2014 e número: 10 é: (912,45)								
A soma do dia 15/10/2014 é:							0,00	912,45
Saldo em 15/10/2014 é:							1.147,06	0,00
Data: 17/10/201								
M	11662	Pagamento Orçamentário	TED	00504	17/10/2014	10	0,00	545,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4651.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11662								
M	11663	Pagamento Orçamentário	TED	00504	17/10/2014	10	0,00	474,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 4652.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4								
Origem: Movimentação bancária número: 11663								
A soma do documento de data: 17/10/2014 e número: 10 é: (1.019,12)								
A soma do dia 17/10/2014 é:							0,00	1.019,12
Saldo em 17/10/2014 é:							127,94	0,00
Data: 24/10/201								
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/10/2014	350	9.388,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/10/2014 é:	9.388,63	0,00
							Saldo em 24/10/2014 é:	9.516,57	0,00
Data: 31/10/201									
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2014	10	31,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938									
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2014	10/2014	0,00	187,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4809. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11830									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	31,97	187,80
							Saldo em 31/10/2014 é:	9.360,74	0,00
Data: 05/11/201									
M	10953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/11/2014	11	57,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1250									
M	12101	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	05/11/2014	11	0,00	484,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4865. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12101									
M	12102	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	05/11/2014	11	0,00	379,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4866. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12102									
M	12103	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	05/11/2014	11	0,00	263,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4867. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12103									
M	12104	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	05/11/2014	11	0,00	424,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12104									
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	05/11/2014	11	0,00	1.571,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4873. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 602 Conta: 10975-4 Origem: Movimentação bancária número: 12109									
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (3.065,84)									
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/11/2014	350	9.096,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4474									
							A soma do dia 05/11/2014 é:	9.153,92	3.123,56
							Saldo em 05/11/2014 é:	15.391,10	0,00
Data: 06/11/201									
M	12147	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	06/11/2014	11	0,00	1.132,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 12147									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1388

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/11/2014 é:	0,00	1.132,08
							Saldo em 06/11/2014 é:	14.259,02	0,00
Data: 07/11/2014									
M	12198	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/11/2014	11	0,00	319,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4963.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12198									
M	12240	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/11/2014	11	0,00	242,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5005.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12240									
M	12241	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/11/2014	11	0,00	481,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5006.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12241									
M	12242	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/11/2014	11	0,00	506,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5007.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12242									
M	12246	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	07/11/2014	11	0,00	219,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5011.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12246									
A soma do documento de data: 07/11/2014 e número: 11 é: (1.767,75)							A soma do dia 07/11/2014 é:	0,00	1.767,75
							Saldo em 07/11/2014 é:	12.491,27	0,00
Data: 24/11/2014									
M	12483	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	24/11/2014	11	0,00	210,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5248.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12483									
							A soma do dia 24/11/2014 é:	0,00	210,93
							Saldo em 24/11/2014 é:	12.280,34	0,00
Data: 25/11/2014									
M	12498	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	25/11/2014	11	0,00	433,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5263.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12498									
M	12499	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	25/11/2014	11	0,00	535,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5264.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12499									
M	12500	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	25/11/2014	11	0,00	841,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5265.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12500									
M	12512	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	25/11/2014	11	0,00	266,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5277.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12512									
M	12513	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	25/11/2014	11	0,00	658,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5278.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 12513									
A soma do documento de data: 25/11/2014 e número: 11 é: (2.735,26)									
							A soma do dia 25/11/2014 é:	0,00	2.735,26
							Saldo em 25/11/2014 é:	9.545,08	0,00
Data: 28/11/2014									
M	13052	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	28/11/2014	11	0,00	1.777,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5444.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13052									
M	13073	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	28/11/2014	11	0,00	1.552,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5465.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13073									
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/11/2014	11	0,00	90,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5488.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13096									
A soma do documento de data: 28/11/2014 e número: 11 é: (3.421,30)									
							A soma do dia 28/11/2014 é:	0,00	3.421,30
							Saldo em 28/11/2014 é:	6.123,78	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2014	11	32,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4475									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	32,70	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	6.156,48	0,00
Data: 09/12/2014									
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/12/2014	12	54,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394									
M	13812	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/12/2014	12	0,00	260,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5674.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13812									
M	13813	Pagamento Orçamentário	TED	00504	09/12/2014	12	0,00	305,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5675.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13813									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (511,18)									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	54,87	566,05
							Saldo em 09/12/2014 é:	5.645,30	0,00
Data: 10/12/201									
M	13844	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	10/12/2014	1012	0,00	484,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5706.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13844									
M	13845	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	10/12/2014	12	0,00	196,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5707.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13845									
M	13846	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	10/12/2014	12	0,00	391,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5708.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 13846									
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 12 é: (588,14)									
							A soma do dia 10/12/2014 é:	0,00	1.072,69
							Saldo em 10/12/2014 é:	4.572,61	0,00
Data: 16/12/201									
M	14598	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	16/12/2014	12-2014	0,00	1.119,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5881.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14598									
M	14607	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	16/12/2014	12-2014	0,00	137,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5890.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14607									
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	16/12/2014	12-2014	0,00	475,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5948.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14665									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 12-2014 é: (1.732,06)									
M	14597	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	16/12/2014	1612-2014	0,00	132,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5880.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14597									
M	14606	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	16/12/2014	1612-2014	0,00	819,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5889.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4									
Origem: Movimentação bancária número: 14606									
M	14667	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	16/12/2014	1612-2014	0,00	810,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5950.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1391

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14667									
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1612-2014 é:									
							A soma do dia 16/12/2014 é:	0,00	3.494,63
							Saldo em 16/12/2014 é:	1.077,98	0,00
Data: 19/12/2014									
M	14811	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/12/2014	12-2014	0,00	2.093,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6124.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14811									
A soma do dia 19/12/2014 é:							0,00	2.093,49	
Saldo em 19/12/2014 é:							0,00	1.015,51	
Data: 22/12/2014									
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2014	350	8.999,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5027									
A soma do dia 22/12/2014 é:							8.999,41	0,00	
Saldo em 22/12/2014 é:							7.983,90	0,00	
Data: 29/12/2014									
M	14818	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	00504	29/12/2014	12-2014	0,00	1.116,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6123.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Conta depósito: Banco: 1 Agencia: 426 Conta: 13455-4 Origem: Movimentação bancária número: 14818									
A soma do dia 29/12/2014 é:							0,00	1.116,34	
Saldo em 29/12/2014 é:							6.867,56	0,00	
Data: 30/12/2014									
M	13967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2014	12	45,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
A soma do dia 30/12/2014 é:							45,57	0,00	
Saldo em 30/12/2014 é:							6.913,13	0,00	
Data: 31/12/2014									
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2014	12	34,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5028									
M	14840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/12/2014	12-2014	0,00	89,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6148.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14840									
A soma do dia 31/12/2014 é:							34,28	89,99	
Saldo em 31/12/2014 é:							6.857,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	4.539,05	0,00
Data: 31/01/2014									
M	10651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2014	1-2014	0,00	4.539,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	4.539,05	
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.857,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.857,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1392

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:	8,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/201									
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2014	01	7.733,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24									
							A soma do dia 17/01/2014 é:	7.733,89	0,00
							Saldo em 17/01/2014 é:	7.733,89	0,00
Data: 22/01/201									
M	784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	831,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 216.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 784									
M	787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	963,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 219.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 787									
M	788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	962,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 788									
M	799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	131,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 231.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 799									
M	800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	1.042,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 232.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 800									
M	801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	600,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 234.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 801									
M	802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	837,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 233.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 802									
M	805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	907,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 237.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 805									
M	814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	01	0,00	280,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 246.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 814									
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 01 é: (6.559,11)									
M	810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/01/2014	2201	0,00	656,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 242.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 810									
A soma do dia 22/01/2014 é:							0,00	7.216,06	
Saldo em 22/01/2014 é:							517,83	0,00	
Data: 29/01/201									
M	907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	01	0,00	132,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 907									
M	912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/01/2014	2901	0,00	120,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 344.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 912									
A soma do dia 29/01/2014 é:							0,00	253,39	
Saldo em 29/01/2014 é:							264,44	0,00	
Data: 31/01/201									
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	01	5,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25									
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	77,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 490.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1131									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (71,42)									
M	10654	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	1-2014	8,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	13.455	0,00	132,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 415.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 983									
A soma do dia 31/01/2014 é:							13,99	210,01	
Saldo em 31/01/2014 é:							68,42	0,00	
Data: 18/02/201									
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/02/2014	02-2014	0,00	95,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 629.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1652									
M	1290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2014	2	30,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1452110. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206									
A soma do dia 18/02/2014 é:							30,00	95,22	
Saldo em 18/02/2014 é:							3,20	0,00	
Data: 28/02/201									
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	2	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429									
A soma do dia 28/02/2014 é:							0,19	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:							3,39	0,00	
Data: 31/03/201									
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2014	3	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 940									



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1394

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/03/2014 é:	3,41	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2014	04	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	3,43	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2014	05	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	3,45	0,00
Data: 30/06/2014									
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2014	06	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	3,46	0,00
Data: 31/07/2014									
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2014	07	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2561									
							A soma do dia 31/07/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	3,48	0,00
Data: 29/08/2014									
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2014	08	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027									
							A soma do dia 29/08/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 29/08/2014 é:	3,50	0,00
Data: 30/09/2014									
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2014	09	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3464									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	3,52	0,00
Data: 31/10/2014									
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2014	10	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3941									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	3,54	0,00
Data: 30/11/2014									
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2014	11	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4478									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	3,56	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	12	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5031									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	3,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	8,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1395

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2014								
M	10653	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1-2014	0,00	8,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1452110, conta de depósito: 1452110.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184								
A soma do dia 31/01/2014 é:							0,00	8,08
Saldo em 31/01/2014 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							3,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1396

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:	784,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	784,55	0,00
Data: 09/01/201									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	61,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2014	1	0,00	723,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 1 é: (784,55)									
							A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	784,55
							Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	01	0,00	202,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155									
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2014	01	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 489.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1130									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (213,17)									
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	67,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2014	1	0,00	798,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
M	344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2014	1	0,00	269,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 1 é: (1.136,07)									
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 30									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 17									
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	350	1.349,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30									
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857									
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2014	350	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 350 é: 1.349,24									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	1.888,94	1.888,94
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/02/2014	2	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 860.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1874									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	0,00	539,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 573 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 63								
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 573								
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4671								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4672								
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 350 é:							1.349,24	
M	2125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574								
A soma do dia 28/02/2014 é:							1.888,94	820,33
Saldo em 28/02/2014 é:							1.068,61	0,00
Data: 06/03/2014								
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286								
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287								
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2014	03	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:							(1.068,61)	
A soma do dia 06/03/2014 é:							0,00	1.068,61
Saldo em 06/03/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/04/2014								
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382								
M	3839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2014	04	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427								
A soma do dia 01/04/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 01/04/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	3039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	3053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2014	04	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é:							(1.068,61)	



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1398

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	1.068,61
							Saldo em 07/04/2014 é:	10,79	0,00
Data: 30/04/201									
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1382 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137									
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4950									
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2014	350	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4951									
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 350 é:							0,00		
M	4247	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	30/04/2014	4	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1675. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4247									
							A soma do dia 30/04/2014 é:	539,70	550,49
							Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 02/05/201									
M	5722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2014	05	0,00	269,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133									
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	350	1.349,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779									
							A soma do dia 02/05/2014 é:	1.349,24	269,84
							Saldo em 02/05/2014 é:	1.079,40	0,00
Data: 07/05/201									
M	3747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	798,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500									
M	3749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	67,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501									
M	3763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2014	05	0,00	202,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
A soma do documento de data: 07/05/2014 e número: 05 é:							(1.068,61)		
							A soma do dia 07/05/2014 é:	0,00	1.068,61
							Saldo em 07/05/2014 é:	10,79	0,00
Data: 30/05/201									
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2014	5	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2212. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5668									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	0,00	10,79
							Saldo em 30/05/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/201									
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1779 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 170									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1399

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5068								
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5069								
A soma do documento de data: 02/05/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2014 é:							539,70	539,70
Saldo em 31/05/2014 é:							0,00	0,00
Data: 02/06/201								
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240								
M	6063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241								
A soma do dia 02/06/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 02/06/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 10/06/201								
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629								
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630								
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2014	06	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638								
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 06 é: (1.068,61)								
A soma do dia 10/06/2014 é:							0,00	1.068,61
Saldo em 10/06/2014 é:							10,79	0,00
Data: 30/06/201								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	350	0,00	539,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2240								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207								
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5154								
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5155								
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2014	6	0,00	10,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2580.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6736								
A soma do dia 30/06/2014 é:							539,70	550,49
Saldo em 30/06/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/07/201								
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2567								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568								
A soma do dia 01/07/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 01/07/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 08/07/201								
M	5968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727								
M	5970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728								
M	5984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2014	07	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735								
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 07 é: (1.068,61)								
A soma do dia 08/07/2014 é:							0,00	1.068,61
Saldo em 08/07/2014 é:							10,79	0,00
Data: 31/07/201								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	0,00	539,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2567								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 240								
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540								
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541								
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2014	7	0,00	10,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3187.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7749								
A soma do dia 31/07/2014 é:							539,70	550,49
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/08/201								
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064								
M	8644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065								
A soma do dia 01/08/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 01/08/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 07/08/201								
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2014	08	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								



Município de Conselho Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1401

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: 843									
A soma do documento de data: 07/08/2014 e número: 08 é: (1.068,61)									
							A soma do dia 07/08/2014 é:	0,00	1.068,61
							Saldo em 07/08/2014 é:	10,79	0,00
Data: 31/08/201									
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3064									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 282									
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621									
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2014	350	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5622									
A soma do documento de data: 01/08/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2014	8/2014	0,00	10,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9218									
							A soma do dia 31/08/2014 é:	539,70	550,49
							Saldo em 31/08/2014 é:	0,00	0,00
Data: 03/09/201									
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	350	1.349,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3541									
M	10089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2014	850	0,00	269,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3542									
							A soma do dia 03/09/2014 é:	1.349,24	269,84
							Saldo em 03/09/2014 é:	1.079,40	0,00
Data: 08/09/201									
M	9236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	67,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978									
M	9238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2014	09	0,00	798,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979									
A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é: (866,23)									
M	9685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/09/2014	09	0,00	202,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
							A soma do dia 08/09/2014 é:	0,00	1.068,61
							Saldo em 08/09/2014 é:	10,79	0,00
Data: 30/09/201									
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3541									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335									
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725									
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2014	350	202,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1402

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: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726								
A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 350 é: 0,00								
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2014	9-2014	0,00	10,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4302.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10160								
A soma do dia 30/09/2014 é:							539,70	550,49
Saldo em 30/09/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/10/201								
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022								
M	10999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023								
A soma do dia 01/10/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 01/10/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 06/10/201								
M	10276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096								
M	10278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097								
M	10286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2014	10	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101								
A soma do documento de data: 06/10/2014 e número: 10 é: (1.068,61)							0,00	1.068,61
Saldo em 06/10/2014 é:							10,79	0,00
Data: 31/10/201								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	350	0,00	539,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4022								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388								
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5829								
A soma do documento de data: 01/10/2014 e número: 350 é: 0,00							539,70	550,49
Saldo em 31/10/2014 é:							0,00	0,00
Data: 03/11/201								
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527								
A soma do dia 03/11/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 03/11/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 05/11/2014								
M	10970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256								
M	10973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	13328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2014	11	0,00	202,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455								
A soma do documento de data: 05/11/2014 e número: 11 é: (1.068,61)								
A soma do dia 05/11/2014 é:							0,00	1.068,61
Saldo em 05/11/2014 é:							10,79	0,00
Data: 28/11/2014								
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2014	11	0,00	10,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5489.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13099								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	10,79
Saldo em 28/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2014								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	350	0,00	539,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4526								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 439								
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	350	337,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933								
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2014	350	202,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934								
A soma do documento de data: 03/11/2014 e número: 350 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2014 é:							539,70	539,70
Saldo em 30/11/2014 é:							0,00	0,00
Data: 01/12/2014								
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	350	1.349,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243								
M	14446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2014	850	0,00	269,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244								
A soma do dia 01/12/2014 é:							1.349,24	269,84
Saldo em 01/12/2014 é:							1.079,40	0,00
Data: 09/12/2014								
M	12613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	67,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	12615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	798,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1404

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: 1383									
M	12641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2014	12	0,00	202,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396									
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 12 é: (1.068,61)									
							A soma do dia 09/12/2014 é:	0,00	1.068,61
							Saldo em 09/12/2014 é:	10,79	0,00
Data: 31/12/201									
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5243									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503									
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6052									
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2014	350	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053									
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 350 é: 0,00									
M	14841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	21,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6149.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14841									
M	15149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2014	12-2014	0,00	202,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12-2014 é: (223,96)									
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	0,00	539,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5245									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504									
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	1.349,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5245									
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	337,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054									
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2014	350	202,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 350 é: 1.349,24									
M	14448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2014	850	0,00	269,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	2.428,64	1.573,20
							Saldo em 31/12/2014 é:	866,23	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:	866,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	866,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1405

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:	107.668,76	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
Data: 31/01/2014									
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2014	000000	53,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2014	000000	538,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110									
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 000000 é:							591,69		
M	10656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2014	1-2014	107.668,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
A soma do dia 31/01/2014 é:							108.260,45	0,00	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:							108.260,45	0,00	0,00
Data: 04/02/2014									
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/02/2014	000000	81,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383									
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/02/2014	2	541,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384									
A soma do dia 04/02/2014 é:							623,55	0,00	0,00
Saldo em 04/02/2014 é:							108.884,00	0,00	0,00
Data: 31/03/2014									
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2014	000000	26,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922									
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2014	3	544,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 923									
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00756	31/03/2014	3	0,00	544,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 374571. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467									
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:							0,00		
A soma do dia 31/03/2014 é:							570,68	544,55	544,55
Saldo em 31/03/2014 é:							108.910,13	0,00	0,00
Data: 30/04/2014									
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/04/2014	000000	547,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1426									
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/04/2014	000000	118,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425									
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 000000 é:							666,07		
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	30/04/2014	4	0,00	3.277,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 1763. Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4620									
A soma do dia 30/04/2014 é:							666,07	3.277,78	3.277,78
Saldo em 30/04/2014 é:							106.298,42	0,00	0,00
Data: 30/05/2014									
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/05/2014	0000	2,88	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1828									
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/05/2014	0000	534,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1829									
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 0000 é:							537,11	0,00	
							Saldo em 30/05/2014 é:	106.835,53	0,00
Data: 30/06/201									
M	14524	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2014	06	628,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
A soma do dia 30/06/2014 é:							628,63	0,00	
							Saldo em 30/06/2014 é:	107.464,16	0,00
Data: 01/07/201									
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2014	3	0,00	544,55	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.39.00, fonte de recurso 00760.									
Nº do lançamento de receita estornado: 923									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 235									
M	15152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00756	01/07/2014	07	544,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 374571, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	01/07/2014	07	544,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531									
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 07 é:							1.089,10	544,55	
							Saldo em 01/07/2014 é:	108.008,71	0,00
Data: 04/07/201									
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2014	000000	75,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2651									
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2014	000000	540,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652									
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 000000 é:							615,81	0,00	
							Saldo em 04/07/2014 é:	108.624,52	0,00
Data: 29/08/201									
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	29/08/2014	08	67,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150									
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	29/08/2014	08	543,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151									
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é:							611,02	0,00	
							Saldo em 29/08/2014 é:	109.235,54	0,00
Data: 30/09/201									
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/09/2014	09	153,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3662									
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/09/2014	09	546,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1407

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 700,86									
							A soma do dia 30/09/2014 é:	700,86	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	109.936,40	0,00
Data: 31/10/201									
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/10/2014	00000	103,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4066									
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/10/2014	000000	550,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4067									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	653,32	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	110.589,72	0,00
Data: 30/11/201									
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/11/2014	11	79,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4622									
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/11/2014	11	553,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4624									
A soma do documento de data: 30/11/2014 e número: 11 é: 632,41									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	632,41	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	111.222,13	0,00
Data: 19/12/201									
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	19/12/2014	12-2014	0,00	35.668,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756.									
Previsão de pagamento: 6115.									
Detalhe:Fornecedor: 1151826-5 CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14807									
							A soma do dia 19/12/2014 é:	0,00	35.668,22
							Saldo em 19/12/2014 é:	75.553,91	0,00
Data: 31/12/201									
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/12/2014	0000	96,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302									
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/12/2014	0000	556,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 0000 é: 653,47									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	653,47	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	76.207,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - CENTRO EVENTOS - 647084-0 F 756 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	107.668,76	0,00
Data: 31/01/201									
M	10655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00756	31/01/2014	1-2014	0,00	107.668,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	107.668,76
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2014	0000	91,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2281									
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	30/06/2014	06	537,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2282									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1408

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14523	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00756	30/06/2014	06	0,00	628,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6470840, conta de depósito: 6470840.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: (91,27)									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	628,63	628,63
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	76.207,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76.207,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471048 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 647104-8 MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/07/201									
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	02/07/2014	000001	250.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.99.01.00.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992									
							A soma do dia 02/07/2014 é:	250.000,00	0,00
							Saldo em 02/07/2014 é:	250.000,00	0,00
Data: 31/07/201									
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/07/2014	07	803,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2993									
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/07/2014	07	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429									
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é:							803,55	0,00	
							A soma do dia 31/07/2014 é:	803,55	0,00
							Saldo em 31/07/2014 é:	250.803,55	0,00
Data: 31/08/201									
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/08/2014	08	4,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668									
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/08/2014	990210	266,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3430									
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/08/2014	990210	1.251,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431									
A soma do documento de data: 31/08/2014 e número: 990210 é:							1.517,33		
							A soma do dia 31/08/2014 é:	1.522,25	0,00
							Saldo em 31/08/2014 é:	252.325,80	0,00
Data: 30/09/201									
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/09/2014	09	222,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669									
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/09/2014	09	1.258,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670									
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/09/2014	09	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3671									
A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:							1.485,98		
							A soma do dia 30/09/2014 é:	1.485,98	0,00
							Saldo em 30/09/2014 é:	253.811,78	0,00
Data: 31/10/201									
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/10/2014	10	5,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4063									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/10/2014	10	200,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4304									
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/10/2014	10	1.265,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4305									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: 1.471,83									
							A soma do dia 31/10/2014 é:	1.471,83	0,00
							Saldo em 31/10/2014 é:	255.283,61	0,00
Data: 30/11/2014									
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/11/2014	11	159,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748									
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/11/2014	11	1.273,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4749									
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	30/11/2014	11	4,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4759									
A soma do documento de data: 30/11/2014 e número: 11 é: 1.437,33									
							A soma do dia 30/11/2014 é:	1.437,33	0,00
							Saldo em 30/11/2014 é:	256.720,94	0,00
Data: 31/12/2014									
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/12/2014	12	5,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5305									
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/12/2014	990210	264,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5306									
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00763	31/12/2014	990210	1.280,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.43.00, fonte de recurso 00763.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5307									
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 990210 é: 1.545,66									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	1.551,37	0,00
							Saldo em 31/12/2014 é:	258.272,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - MDA - IMPLEMENTO AGRICOLA - 647104-8 F: 763							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	258.272,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	258.272,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1411

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:	2.395,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 24/01/201									
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	24/01/2014	1	753,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
							A soma do dia 24/01/2014 é:	753,57	0,00
							Saldo em 24/01/2014 é:	803,57	0,00
Data: 31/01/201									
M	12605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2014	01	0,00	169,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378									
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2014	1	10,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105									
M	10658	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2014	1-2014	2.345,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
							A soma do dia 31/01/2014 é:	2.355,46	169,63
							Saldo em 31/01/2014 é:	2.989,40	0,00
Data: 01/02/201									
M	12914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/02/2014	02	169,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404									
							A soma do dia 01/02/2014 é:	169,63	0,00
							Saldo em 01/02/2014 é:	3.159,03	0,00
Data: 17/02/201									
M	1278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/02/2014	2	583,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
							A soma do dia 17/02/2014 é:	583,94	0,00
							Saldo em 17/02/2014 é:	3.742,97	0,00
Data: 28/02/201									
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2014	02	13,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376									
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	28/02/2014	2	0,00	28,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 862.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1876									
M	13240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2014	2	1.203,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428									
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 2 é: 1.175,33									
							A soma do dia 28/02/2014 é:	1.216,86	28,50
							Saldo em 28/02/2014 é:	4.931,33	0,00
Data: 03/03/201									
M	13259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/03/2014	3	0,00	1.203,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438									
							A soma do dia 03/03/2014 é:	0,00	1.203,83
							Saldo em 03/03/2014 é:	3.727,50	0,00
Data: 12/03/201									
E	3	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	28/02/2014	2	28,50	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 3.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1412

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 3								
A soma do dia 12/03/2014 é:							28,50	0,00
Saldo em 12/03/2014 é:							3.756,00	0,00
Data: 17/03/201								
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	17/03/2014	03	1.957,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317								
A soma do dia 17/03/2014 é:							1.957,40	0,00
Saldo em 17/03/2014 é:							5.713,40	0,00
Data: 31/03/201								
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2014	3	18,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919								
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2014	3	7.789,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475								
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 3 é:							7.807,30	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:							7.807,30	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:							13.520,70	0,00
Data: 01/04/201								
M	13569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/04/2014	4	0,00	7.789,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484								
A soma do dia 01/04/2014 é:							0,00	7.789,09
Saldo em 01/04/2014 é:							5.731,61	0,00
Data: 22/04/201								
M	3540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	22/04/2014	04	8.542,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
A soma do dia 22/04/2014 é:							8.542,66	0,00
Saldo em 22/04/2014 é:							14.274,27	0,00
Data: 30/04/201								
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2014	04	34,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422								
M	14119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2014	4	11.240,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559								
A soma do dia 30/04/2014 é:							11.275,13	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:							25.549,40	0,00
Data: 04/05/201								
M	14138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	04/05/2014	5	0,00	11.240,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568								
A soma do dia 04/05/2014 é:							0,00	11.240,37
Saldo em 04/05/2014 é:							14.309,03	0,00
Data: 08/05/201								
M	3797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/05/2014	05	11.635,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510								
A soma do dia 08/05/2014 é:							11.635,27	0,00
Saldo em 08/05/2014 é:							25.944,30	0,00
Data: 14/05/201								
M	4611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	14/05/2014	05	358,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1413

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: 528									
							A soma do dia 14/05/2014 é:	358,67	0,00
							Saldo em 14/05/2014 é:	26.302,97	0,00
Data: 29/05/201									
M	14263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	29/05/2014	5	0,00	37,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
							A soma do dia 29/05/2014 é:	0,00	37,69
							Saldo em 29/05/2014 é:	26.265,28	0,00
Data: 30/05/201									
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/05/2014	05	103,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825									
							A soma do dia 30/05/2014 é:	103,78	0,00
							Saldo em 30/05/2014 é:	26.369,06	0,00
Data: 01/06/201									
M	14282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/06/2014	6	37,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582									
							A soma do dia 01/06/2014 é:	37,69	0,00
							Saldo em 01/06/2014 é:	26.406,75	0,00
Data: 09/06/201									
M	5789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/06/2014	06	715,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
							A soma do dia 09/06/2014 é:	715,88	0,00
							Saldo em 09/06/2014 é:	27.122,63	0,00
Data: 30/06/201									
M	14433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2014	6	114,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	14479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2014	6	164,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 6 é:							278,76	0,00	
							A soma do dia 30/06/2014 é:	278,76	0,00
							Saldo em 30/06/2014 é:	27.401,39	0,00
Data: 01/07/201									
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/07/2014	7	0,00	164,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
							A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	164,75
							Saldo em 01/07/2014 é:	27.236,64	0,00
Data: 15/07/201									
M	6837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	15/07/2014	07	918,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
							A soma do dia 15/07/2014 é:	918,32	0,00
							Saldo em 15/07/2014 é:	28.154,96	0,00
Data: 31/07/201									
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2014	07	134,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2647									
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2014	07	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421									



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 134,94								
M	15240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2014	7	0,00	429,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646								
A soma do dia 31/07/2014 é:							134,94	429,38
Saldo em 31/07/2014 é:							27.860,52	0,00
Data: 01/08/201								
M	15265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/08/2014	8	429,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
A soma do dia 01/08/2014 é:							429,38	0,00
Saldo em 01/08/2014 é:							28.289,90	0,00
Data: 08/08/201								
M	8074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/08/2014	08	324,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
A soma do dia 08/08/2014 é:							324,19	0,00
Saldo em 08/08/2014 é:							28.614,09	0,00
Data: 29/08/201								
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/08/2014	08	126,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143								
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/08/2014	8	248,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666								
A soma do dia 29/08/2014 é:							374,87	0,00
Saldo em 29/08/2014 é:							28.988,96	0,00
Data: 01/09/201								
M	15367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/09/2014	9	0,00	248,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675								
A soma do dia 01/09/2014 é:							0,00	248,19
Saldo em 01/09/2014 é:							28.740,77	0,00
Data: 05/09/201								
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	05/09/2014	09	1.001,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966								
A soma do dia 05/09/2014 é:							1.001,76	0,00
Saldo em 05/09/2014 é:							29.742,53	0,00
Data: 30/09/201								
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2014	09	137,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3658								
M	15486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2014	9	1.195,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685								
A soma do dia 30/09/2014 é:							1.332,72	0,00
Saldo em 30/09/2014 é:							31.075,25	0,00
Data: 01/10/201								
M	15506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/10/2014	10	0,00	1.195,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								
A soma do dia 01/10/2014 é:							0,00	1.195,34
Saldo em 01/10/2014 é:							29.879,91	0,00
Data: 14/10/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	14/10/2014	10	1.948,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126								
A soma do dia 14/10/2014 é:							1.948,91	0,00
Saldo em 14/10/2014 é:							31.828,82	0,00
Data: 31/10/2014								
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2014	10	151,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4064								
M	15622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/10/2014	10	0,00	440,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700								
A soma do documento de data: 31/10/2014 e número: 10 é: (289,29)								
A soma do dia 31/10/2014 é:							151,33	440,62
Saldo em 31/10/2014 é:							31.539,53	0,00
Data: 03/11/2014								
M	15739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/11/2014	11	440,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								
A soma do dia 03/11/2014 é:							440,62	0,00
Saldo em 03/11/2014 é:							31.980,15	0,00
Data: 13/11/2014								
M	11889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/11/2014	11	312,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								
A soma do dia 13/11/2014 é:							312,95	0,00
Saldo em 13/11/2014 é:							32.293,10	0,00
Data: 28/11/2014								
M	15756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/11/2014	11	0,00	251,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
A soma do dia 28/11/2014 é:							0,00	251,80
Saldo em 28/11/2014 é:							32.041,30	0,00
Data: 30/11/2014								
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2014	11	142,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4618								
A soma do dia 30/11/2014 é:							142,07	0,00
Saldo em 30/11/2014 é:							32.183,37	0,00
Data: 01/12/2014								
M	15777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/12/2014	12	251,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
A soma do dia 01/12/2014 é:							251,80	0,00
Saldo em 01/12/2014 é:							32.435,17	0,00
Data: 08/12/2014								
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/12/2014	12	501,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456								
A soma do dia 08/12/2014 é:							501,77	0,00
Saldo em 08/12/2014 é:							32.936,94	0,00
Data: 31/12/2014								
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2014	12	170,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299								
M	15909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/12/2014	12	0,00	440,92



Município de Conselheiro Mairinck - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1416

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: 60057400, conta de depósito: 6181.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732									

A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: (270,88)									
							A soma do dia 31/12/2014 é:	170,04	440,92
							Saldo em 31/12/2014 é:	32.666,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	2.345,19	0,00
Data: 31/01/201									
M	10657	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/01/2014	1-2014	0,00	2.345,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									

							A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	2.345,19
							Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2014	06	114,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2277									

M	14432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/06/2014	6	0,00	114,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									

							A soma do dia 30/06/2014 é:	114,01	114,01
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	32.666,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.666,06	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).